

## LEI Nº 1786/2017

### ***Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fortaleza dos Valos para o Exercício de 2018.***

O Prefeito de Fortaleza dos Valos, Estado do Rio Grande do Sul, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** O Orçamento Fiscal do Município de Fortaleza dos Valos para o Exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 27.924.750,00 (Vinte e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), para a administração direta, Seguridade Social e fundos, discriminados pelos ANEXOS orçamentários integrantes da lei. (Redação alterada pela Emenda nº 32/2017)

**Art. 2º** A Despesa da Administração e da Seguridade Social para o exercício de 2018 será realizada de conformidade com as especificações constantes nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, por “Órgão, Unidades, Função, Sub função, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais”, e os Fundos Especiais em seus respectivos orçamentos autorizados.

**Art. 3º** O Orçamento da Câmara Municipal será atualizado após aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e deverá ser atualizado pela RREA do exercício de 2017 após encerramento e prestação de contas do exercício de 2017, com o percentual de 7% (sete por cento), aprovado na LDO. (Redação alterada pela Emenda nº 32/2017)

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 4º** Ficam o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado, de acordo com os disposto nos artigos 7º, 42, e 43 da Lei nº 4320/64 e no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a:

I - Realizar abertura em seus orçamentos de créditos adicionais suplementares na importância proveniente



de recursos recebidos de operações de créditos, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado, para atender despesas específicas de cada projeto;(Redação alterada pela Emenda nº 32/2017)

II - Abrir crédito suplementar com saldo financeiros dos recursos vinculados recebidos e não utilizados no exercício anterior, até o limite de seu saldo bancário livre;

III - Abrir créditos adicionais suplementares para atender despesas relativas aos seguintes elementos de despesas: Pessoal, Encargos Sociais, Precatórios judiciais, Juros e Encargos da Dívida, Amortização da Dívida, segundo as Leis em vigor;

IV - Atender outras despesas não compreendidas nos itens anteriores, até o limite de 1% (um por cento) da despesa fixada no artigo 1º.;(Redação alterada pela Emenda nº 32/2017)

### **DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 5º** 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. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 7º** 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. 8º** 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. 9º** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos Anexos referidos no artigos 1º e 2º da Lei Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

**Art. 10º** Ficam fazendo parte da presente Lei os FUNDOS ESPECIAIS, devidamente autorizados por seus Conselhos e estabelecidos como unidades orçamentárias e como Atividades e Projetos dentro dos respectivos órgãos.



**Art. 11º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Fortaleza dos Valos, aos 20 de dezembro de 2017.

**Marcia Rossatto Fredi**  
**Prefeita Municipal**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS**

Rua Rubert, 900 - CEP: 98125-000 ▪ Fortaleza dos Valos/RS

Fone/Fax: (55) 3328-1133 ▪ E-mail: pmgab@pmfv.rs.gov.br ▪ Website: www.pmfv.rs.gov.br

**JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº69**

**Nobre Presidente,  
Senhores Vereadores:**

O presente projeto de Lei estabelece o orçamento municipal para o ano de 2018, conforme determinam os artigos 7º, 42, e 43 da Lei nº 4.320/64 e o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Sendo assim, solicita-se o estudo e a aprovação do referido projeto de Lei com seus anexos.

Fortaleza dos Valos, 09 de novembro de 2017.

Atenciosamente,

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS**

Rua Rubert, 900 - CEP: 98125-000 ▪ Fortaleza dos Valos/RS  
Fone/Fax: (55) 3328-1133 ▪ E-mail: pmgab@pmfv.rs.gov.br ▪ Website: www.pmfv.rs.gov.br

## ATA Nº 05/2017

Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às 11 horas da manhã, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, cito a Rua Rubert, n.º 900, centro, neste município, reuniram-se autoridades, servidores públicos, Representantes do Conselho de Saúde, Representantes do Conselho de Assistência Social e Representantes do Conselho do Fundeb, onde foi debatido e aprovado o Orçamento Anual de 2018, para as Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação, da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Ata, que segue por mim assinada e por demais presentes.

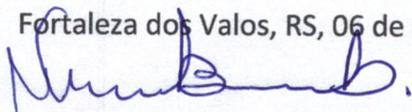
*Osrair Badi, Vinicius Rodrigues, Manoel*  
*Amorim, OLIVEIRO, Estéfano, [assinatura], [assinatura]*

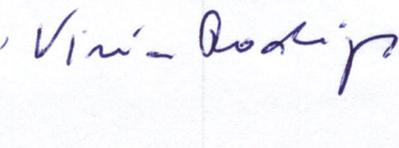


## ATA Nº 04/2017

Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, cito a Rua Rubert, Nº 900, centro, neste município, reuniram-se Autoridades e servidores públicos para Audiência Pública para a apresentação da LOA – Lei de Orçamento Anual para o ano de 2018. Na qual não houve a participação da comunidade. Nada mais havendo a tratar e constar, encerro a presente Ata que será assinada por mim e pelos demais.

Fortaleza dos Valos, RS, 06 de Novembro de 2017.



Leandro Costa, Vinícius Rodrigues  
 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	231.000,00	57.750,00	57.750,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.512.900,00	1.749.750,00
ITBI	157.500,00	39.375,00	39.375,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	147.000,00	36.750,00	36.750,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	293.265,00	73.316,25	73.316,25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	939.000,00	500.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	50.400,00	7.350,00	12.600,00	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	21.000,00	2.100,00	5.250,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	149.100,00	0,00
FPM	7.518.000,00	1.879.500,00	1.879.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	0,00
ITR	325.500,00	81.375,00	81.375,00			
LC 87/96	55.650,00	13.912,50	13.912,50			
ICMS	9.429.000,00	2.357.250,00	2.357.250,00			
IPVA	577.500,00	144.375,00	144.375,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	105.000,00	26.250,00	26.250,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.910.815,00</b>	<b>4.719.303,75</b>	<b>4.727.703,75</b>			
<b>RETORNO DO FUNDEB</b>	<b>2.260.650,00</b>	<b>2.260.650,00</b>	<b>2.260.650,00</b>			
<b>(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB</b>	<b>-3.602.130,00</b>	<b>-3.602.130,00</b>	<b>-3.602.130,00</b>			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	8.925,00	8.925,00	-----			
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>17.578.260,00</b>	<b>3.386.748,75</b>	<b>3.386.223,75</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.249.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IP TU	231.000,00	34.650,00	34.650,00	ATENÇÃO BÁSICA	992.565,00
ITBI	157.500,00	23.625,00	23.625,00	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	2.140.972,00
ISS	147.000,00	22.050,00	22.050,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
IRRF	293.265,00	43.989,75	43.989,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	50.400,00	4.410,00	7.560,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	21.000,00	1.260,00	3.150,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	6.000,00
FPM	7.518.000,00	1.127.700,00	1.127.700,00		
ITR	325.500,00	48.825,00	48.825,00		
LC 87/96	55.650,00	8.347,50	8.347,50		
ICMS	9.429.000,00	1.414.350,00	1.414.350,00		
IPVA	577.500,00	86.625,00	86.625,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	105.000,00	15.750,00	15.750,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.500,00	10.500,00	-----		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>18.921.315,00</b>	<b>2.842.082,25</b>	<b>2.838.197,25</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>3.139.537,00</b>

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - ASPS

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO**  
**UNIDADE: GABINETE E ASSESSORIAS**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.025.150,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	768.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	257.150,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.500,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	27.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>1.052.650,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.650,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.052.650,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.213.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.837.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.375.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	21.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>3.234.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.234.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.234.000,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**UNIDADE: FAZENDA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.048.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	920.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	126.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	21.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	2.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>1.071.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.071.000,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**  
**UNIDADE: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.462.950,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.604.200,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	858.750,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138.050,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	138.050,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>2.601.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.601.000,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**  
**UNIDADE: FUNDEB**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.255.750,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.243.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	12.750,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>2.255.750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.255.750,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.255.750,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**  
**UNIDADE: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>548.350,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	26.250,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	522.100,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	78.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>626.350,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>626.350,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>626.350,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**  
**UNIDADE: CULTURA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	73.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	73.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.550,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	11.550,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>158.550,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.550,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.550,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

**UNIDADE: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.500,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>10.500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.500,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**  
**UNIDADE: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	42.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>42.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**  
**UNIDADE: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.938.887,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.001.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.937.387,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.650,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	13.650,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>3.952.537,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.952.537,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.952.537,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**  
**UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>424.200,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	327.600,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	96.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>131.250,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	131.250,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>555.450,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>555.450,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>555.450,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**  
**UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.320,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	82.320,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.350,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	7.350,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>89.670,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89.670,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.670,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**  
**UNIDADE: OBRAS E URBANISMO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>693.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	693.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>368.550,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	368.550,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>1.061.550,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.061.550,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**  
**UNIDADE: COMUNICAÇÕES**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.250,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	68.250,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.500,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>78.750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.750,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.750,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**  
**UNIDADE: TRANSPORTE E TRANSITO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.706.565,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	820.050,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	886.515,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	189.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>1.895.565,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.895.565,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.895.565,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO  
UNIDADE: AGROPECUÁRIA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>672.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	378.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	294.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65.100,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	65.100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>737.100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>737.100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>737.100,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO  
UNIDADE: MEIO AMBIENTE E TURISMO**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.000,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	42.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.750,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.750,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>57.750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.750,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.750,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: ENCARGOS ESPECIAIS**  
**UNIDADE: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.601.545,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.230.895,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	43.050,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	327.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47.250,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.750,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	31.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.913.750,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>6.562.545,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.250.340,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.562.545,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
**UNIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>391.183,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391.183,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>391.183,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2018)

<b>RECEITAS PREVISTAS</b>		<b>DESPESAS FIXADAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.375.840,00</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.035.240,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	340.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115.010,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	115.010,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>1.490.850,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.850,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.490.850,00</b>

**Nota:** o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO**  
**DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**RECEITAS**

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.187.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.187.730,00</b>
Receita Tributária	939.015,00	0,00	939.015,00
Receita de Contribuições	2.409.750,00	0,00	2.409.750,00
Receita Patrimonial	3.557.925,00	0,00	3.557.925,00
Receita Agropecuária	5.250,00	0,00	5.250,00
Receita Industrial	1.050,00	0,00	1.050,00
Receita de Serviços	64.050,00	0,00	64.050,00
Transferências Correntes	24.066.840,00	0,00	24.066.840,00
Outras Receitas Correntes	143.850,00	0,00	143.850,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>338.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.100,00</b>
Operações de Crédito	231.000,00	0,00	231.000,00
Alienação de Bens	54.600,00	0,00	54.600,00
Empréstimos Concedidos	10.500,00	0,00	10.500,00
Transferências de Capital	42.000,00	0,00	42.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>-3.602.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.602.130,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

**DESPESAS**

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.346.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346.807,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.265.735,00	0,00	15.265.735,00
Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	45.050,00	0,00	45.050,00
Outras Despesas Correntes	8.036.022,00	0,00	8.036.022,00
Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.273.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.010,00</b>
Investimentos	1.239.510,00	0,00	1.239.510,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.500,00	0,00	33.500,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.304.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.933,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**

Especificação das Receitas	Previsão 2018
RECEITAS CORRENTES	31.187.730,00
(+) PERDAS PARA O FUNDEB	4.024.440,00
(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO	94.500,00
(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	9.765,00
(-) RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	4.200,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	33.339.915,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	16.782.803,10
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	15.943.662,94
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	1.864.755,90
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.771.518,10

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2018	Despesa do Legislativo 2018
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	14.324.995,00	0,00
(-) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00	0,00
(-) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	13.789.495,00	0,00

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinícius Rodrigues  
Contador









**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**RUA RUBERT**  
**89.708.051/0001-86**

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Page 5 of 5

**Orçamento da Receita Mensal**

**Valores em R\$**

<b>Previsão de Receita</b>	<b>Jan/2018</b>	<b>Fev/2018</b>	<b>Mar/2018</b>	<b>Abr/2018</b>	<b>Mai/2018</b>	<b>Jun/2018</b>	<b>Previsão</b>
	<b>Jul/2018</b>	<b>Ago/2018</b>	<b>Set/2018</b>	<b>Out/2018</b>	<b>Nov/2018</b>	<b>Dez/2018</b>	
Outras Restituições - Principal	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	
	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	
	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.724,98	- 130.725,22	- 1.568.700,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,49	
	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,49	- 927,61	- 11.130,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	
	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.524,97	- 168.525,33	- 2.022.300,00
<b>Totais:</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	
	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,49</b>	<b>2.327.062,61</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017(*)	Prevista 2018	Prevista 2019	Prevista 2020
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.391.205,52</b>	<b>25.320.861,89</b>	<b>21.341.322,30</b>	<b>31.187.730,00</b>	<b>32.747.116,50</b>	<b>34.384.472,67</b>
Receita Tributária	898.428,71	1.188.599,92	1.028.141,12	939.015,00	985.965,75	1.035.264,08
Receita de Contribuições	2.249.474,88	2.241,72	0,00	2.409.750,00	2.530.237,50	2.656.749,39
Receita Patrimonial	2.543.254,19	60.074,68	45.647,79	3.557.925,00	3.735.821,25	3.922.612,31
Receita Agropecuária	2.289,87	104,44	136,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
Receita de Serviços	62.042,74	47.025,99	7.019,36	64.050,00	67.252,50	70.615,15
Transferências Correntes	20.488.868,87	23.912.547,68	19.771.407,88	24.066.840,00	25.270.182,00	26.533.691,22
Outras Receitas Correntes	146.846,26	110.267,46	488.970,15	143.850,00	151.042,50	158.594,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>898.148,05</b>	<b>498.951,30</b>	<b>318.500,00</b>	<b>338.100,00</b>	<b>355.005,00</b>	<b>372.755,29</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
Alienação de Bens	88.193,00	10.401,30	73.700,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50
Empréstimos Concedidos	17.100,05	0,00	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Transferências de Capital	792.855,00	488.550,00	244.800,00	42.000,00	44.100,00	46.305,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.102,50</b>	<b>1.157,62</b>
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>-2.916.925,85</b>	<b>-3.371.835,76</b>	<b>-2.850.534,93</b>	<b>-3.602.130,00</b>	<b>-3.782.236,50</b>	<b>-3.971.348,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.372.427,72</b>	<b>22.448.633,15</b>	<b>18.809.287,37</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>29.320.987,50</b>	<b>30.787.037,27</b>

Nota: (\*) Arrecadação apurada até Outubro/2017

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS**  
**OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2018
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	<b>21.403.725,00</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	939.015,00
Decorrente de Transferências Correntes	24.066.840,00
(-) Transferências ao FUNDEB	3.602.130,00
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	<b>8.031.222,00</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	8.031.222,00
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)</b>	<b>13.372.503,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinicius Rodrigues  
Contador

**Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2018**

<b>R E C E I T A S</b>	<b>Recurso Ordinário</b>	<b>Recurso Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	607.509,00	331.506,00	939.015,00
Contribuições	66.150,00	2.343.600,00	2.409.750,00
Receita Patrimonial	21.000,00	3.536.925,00	3.557.925,00
Receita Agropecuária	5.250,00	0,00	5.250,00
Receita Industrial	1.050,00	0,00	1.050,00
Receita de Serviços	64.050,00	0,00	64.050,00
Transferências Correntes	12.597.480,00	11.469.360,00	24.066.840,00
Outras Receitas Correntes	128.730,00	15.120,00	143.850,00
<b>Receitas de Capital</b>			
Operações de Crédito	231.000,00	0,00	231.000,00
Alienação de Bens	44.100,00	10.500,00	54.600,00
Amortização de Empréstimos	10.500,00	0,00	10.500,00
Transferências de Capital	5.250,00	36.750,00	42.000,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>			
Outras Receitas Correntes	1.050,00	0,00	1.050,00
(R) Deduções Receitas Correntes	0,00	-3.602.130,00	-3.602.130,00
<b>Total:</b>	<b>13.783.119,00</b>	<b>14.141.631,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

**Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2018**

<b>DESPESAS</b>	<b>Recurso Ordinário</b>	<b>Recurso Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.624.035,00	8.641.700,00	15.265.735,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.050,00	0,00	45.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.960,00	3.385.062,00	8.036.022,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS	989.860,00	249.650,00	1.239.510,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.500,00	0,00	33.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	391.183,00	2.913.750,00	3.304.933,00
<b>Total:</b>	<b>12.734.588,00</b>	<b>15.190.162,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>R E C E I T A S</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	939.015,00	
Contribuições	2.409.750,00	
Receita Patrimonial	3.557.925,00	
Receita Agropecuária	5.250,00	
Receita Industrial	1.050,00	
Receita de Serviços	64.050,00	
Transferências Correntes	24.066.840,00	
Outras Receitas Correntes	143.850,00	
Subtotal.....:		31.187.730,00
 <b>S U P E R Á V I T</b>	 4.238.793,00	
Receitas de Capital		
Operações de Crédito	231.000,00	
Alienação de Bens	54.600,00	
Amortização de Empréstimos	10.500,00	
Transferências de Capital	42.000,00	
Subtotal.....:		338.100,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		
Outras Receitas Correntes	1.050,00	
Subtotal.....:		1.050,00
(R) Deduções Receitas Correntes		
Subtotal.....:	-3.602.130,00	-3.602.130,00
<b>Total:</b>		<b>27.924.750,00</b>

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.265.735,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.036.022,00	
Subtotal.....:		23.346.807,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	1.239.510,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.500,00	
Subtotal.....:		1.273.010,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.304.933,00	
Subtotal.....:		3.304.933,00

**Total: 27.924.750,00**

<b>Receitas Correntes:</b>	<b>31.187.730,00</b>	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>23.346.807,00</b>
<b>Receitas de Capital:</b>	<b>339.150,00</b>	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>1.273.010,00</b>
<b>Deduções da Receita:</b>	<b>-3.602.130,00</b>	<b>Reserva de Contingência:</b>	<b>3.304.933,00</b>
<b>T O T A L:</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>T O T A L:</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>		<b>Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO</b>			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
Objetivos: Reforma da estrutura e telhado, construção de edícula, construção de garagem, manutenção e reparos no imóvel sede do Legislativo.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>		<b>Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNIC</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
Objetivos: Aquisição de imóvel para a Câmara Municipal.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1      Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 1004</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
Objetivos: Aquisição de veículo, equipamentos, móveis e utensílios para a Câmara de Vereadores.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>75.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>					
<b>Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ES</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.169.240,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.240,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	855.240,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	855.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	240,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
Objetivos: Manutenção das atividades político-parlamentares e da estrutura administrativa e funcional do Legislativo.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.169.240,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1      Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PÚBL, PLANO DE CARGOS E VENC</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.600,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16.600,00		
Objetivos: Manutenção da Política de Pessoal, Concurso Público, plano de Cargos e Vencimentos, Criação de Cargos conforme Necessidades Administrativas e Condições Legais do Legislativo Municipal.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>196.600,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1      Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA VEREADOR MIRIM - 2003</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
Objetivos: Promoção da cidadania entre as crianças e a sua participação na comunidade.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>1.490.850,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>		<b>Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 2020</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			816.550,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	700.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.550,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.550,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.050,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.500,00	
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	14.000,00		
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
962	4420.93.00.02.00.00	DEVOLUCAO INDENIZACOES E RESTITUIÇ	14.000,00		
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Objetivos: obter recursos					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>841.050,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>		<b>Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL - 2021</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.100,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84.000,00		
Objetivos: Obter recursos					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>86.100,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>		<b>Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO - 2029</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	68.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Objetivos: Manter atividade do controle interno					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>73.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>		<b>Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE - 2089</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	52.500,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00		
Objetivos: Obter recursos					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>52.500,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>1.052.650,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO - 2030</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.500,00		
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	31.500,00		
Objetivos: Manter atividades dos consorcios.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>31.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - 2031</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.026.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.627.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	787.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	840.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	42.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
Objetivos: Obter recursos.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>2.047.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2034</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			924.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	924.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	924.000,00		
Objetivos: Pagamento do vale alimentação					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>924.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> Unidade: <b>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS - 2035</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
Objetivos: Pagamento do INSS					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>210.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>21.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>3.234.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4      Unidade: FAZENDA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA - 2040</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.048.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	920.000,00		
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
207	3290.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
226	3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
851	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00	
852	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'	1.000,00		
859	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTI	1.000,00		
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	1.000,00		
863	4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIV	1.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.071.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>1.071.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2022</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			705.600,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.500,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		548.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.300,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268.800,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>758.100,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			723.300,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.050,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.050,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	409.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.550,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.250,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.250,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		

Objetivos:

---

**Total do Projeto/Atividade: 744.300,00**

---

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS - 2025</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	10.500,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 202</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			895.450,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857.650,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.650,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	143.650,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	714.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.800,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.800,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.550,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.550,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.550,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00		

Objetivos:

---

**Total do Projeto/Atividade: 939.000,00**

---

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2028</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			128.100,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	105.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	2.100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>149.100,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>2.601.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: FUNDEB - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: mANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL fundeb - 2058</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.755.750,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.743.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.750,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.750,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	6.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.750,00		
Objetivos: UTILIZAR RECURSOS FUNDEB					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.755.750,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: FUNDEB - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ED INFANTIL FUNDEB - 2059</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO ED INFANTIL FUNDEB					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>2.255.750,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPC</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>62.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE - 2026</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.300,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.300,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00		
Objetivos: Manter alimentação escolar					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>69.300,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>178.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL - 205</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			241.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	105.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ]	126.000,00		
Objetivos: Manutenção do ensino					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>241.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFO</b>					
<b>Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO DESPORTO - 2056</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.550,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.250,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.250,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26.250,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.300,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.300,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	10.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31.500,00		
Objetivos: Manutenção do desporto					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>74.550,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>626.350,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF</b>					
<b>Unidade: CULTURA - 4</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: INVESTIMENTO NA CULTURA - 2057</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	73.500,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.250,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47.250,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.550,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.550,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.550,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00		
Objetivos: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>158.550,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>158.550,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		<b>Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIO</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - 1</b>			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		<b>Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULA</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - E</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.350,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>42.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>42.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		<b>Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PR</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.118.922,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	966.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.922,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.922,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327.600,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	42.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	547.072,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.550,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.550,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.550,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>2.130.472,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		<b>Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO - 2060</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.200,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.100,00		
Objetivos: Manter conselho					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>4.200,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		<b>Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - 2062</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.815.765,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	657.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	657.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	168.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		990.265,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.265,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.190,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	73.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	740.575,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.817.865,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>3.952.537,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2007</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.150,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.850,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.850,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	59.850,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00		
Objetivos: Manter as atividades do conselho, zelando pelo seu bom funcionamento.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>66.150,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMD</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.200,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00		
Objetivos: Manter atividades do COMDICA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>4.200,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.100,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.050,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>2.100,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2072</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			351.750,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.750,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.750,00		
63	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	10.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	257.250,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	23.100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26.250,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			131.250,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		131.250,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.250,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>483.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>555.450,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / PBF - Federal - 2069</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.870,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.870,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.870,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / PBF - Federal					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>11.970,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / SUAS - Federal - 2070</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.200,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / SUAS - Federal					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>6.300,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal - 2071</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.600,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.600,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.050,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>56.700,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO(Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal - 2075</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.650,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.650,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.650,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	525,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	525,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.050,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>14.700,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>89.670,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO - 1026</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>					
<b>Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO - 1027</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.050,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.050,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.050,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.050,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>106.050,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA - 1028</b>			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>31.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - 1032</b>			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>105.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			693.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	693.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	630.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>808.500,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>1.061.550,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: COMUNICAÇÕES - 2</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - 2081</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.250,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.250,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.250,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>78.750,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>78.750,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS - 1033</b>			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>31.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI - 2085</b>			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.150,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.050,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
Objetivos: Obter recursos					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>3.150,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE - 2086</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.055,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.055,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.055,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.425,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	630,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>20.055,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>		<b>Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO - 2087</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.683.360,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		819.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	819.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.360,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	864.360,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.110,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	31.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			157.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		157.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.840.860,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>1.895.565,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: AGROPECUÁRIA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA - 1009</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
	Objetivos:				
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: AGROPECUÁRIA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA - 1105</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.050,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: AGROPECUÁRIA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA - 1113</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Objetivos:					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>1.050,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: AGROPECUÁRIA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS - 2090</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.250,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.250,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	68.250,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	68.250,00		
Objetivos: SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -EMATER					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>68.250,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: AGROPECUÁRIA - 1</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA - 2091</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			603.750,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	378.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.750,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.750,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	21.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>656.250,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>737.100,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I</b>					
<b>Unidade: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO - 1007</b>					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
	Objetivos:				
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2</b>					
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2092</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.250,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.250,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.250,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
Objetivos: Manter atividades do meio ambiente e turismo.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>47.250,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>57.750,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES - 1</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.150,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.050,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00	
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.050,00		
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00		
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	1.050,00		
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.750,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.750,00	
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	15.750,00		
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00		
Objetivos: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>18.900,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: SENTENÇAS JUDICIAIS - 2</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			437.895,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.895,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.895,00		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	437.895,00		
Objetivos: Pagamento de Sentenças Judiciais.					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>437.895,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAGAMENTO PASEP - 3</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.500,00		
Objetivos: Pagamento PASEP					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>157.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO - 4</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		21.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.500,00
851	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		31.500,00	
852	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00		
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'	21.000,00		
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	10.500,00		
Objetivos: Não integrante do PPA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>52.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Especificação das Contas da Despesa</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
		<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO - 5</b>			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		21.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00		
Objetivos: Não integrante do PPA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>21.000,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		<b>Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO RPPS - 50</b>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.961.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.793.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	1.785.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00		
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	420.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	63.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	42.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.913.750,00
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		2.913.750,00	
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO F	2.913.750,00		
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.913.750,00		
Objetivos: Custeio do RPPS					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>5.874.750,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>6.562.545,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99</b>		<b>Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99</b>			
<b>Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99</b>					
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			391.183,00
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		391.183,00	
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO F	391.183,00		
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	391.183,00		
Objetivos: Não integrante do PPA					
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>391.183,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>					<b>391.183,00</b>
<b>Total do Orçamento:</b>					<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
01.01.01	Legislativa	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
01.01.01.031.0001.1001	EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃ	40.000,00			40.000,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMC	10,00			10,00
01.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTC	75.000,00			75.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTI		1.169.240,00		1.169.240,00
01.01.01.031.0001.2002	MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PI		196.600,00		196.600,00
01.01.01.031.0001.2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM		10.000,00		10.000,00
02.01.04	Administração		1.052.650,00		1.052.650,00
02.01.04.122	Administração Geral		979.650,00		979.650,00
02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		927.150,00		927.150,00
02.01.04.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAI		841.050,00		841.050,00
02.01.04.122.0021.2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIA		86.100,00		86.100,00
02.01.04.122.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		52.500,00		52.500,00
02.01.04.122.0029.2089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS		52.500,00		52.500,00
02.01.04.124	Controle Interno		73.000,00		73.000,00
02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		73.000,00		73.000,00
02.01.04.124.0021.2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE IN		73.000,00		73.000,00
03.01.04	Administração		3.213.000,00		3.213.000,00
03.01.04.122	Administração Geral		3.213.000,00		3.213.000,00
03.01.04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS		31.500,00		31.500,00
03.01.04.122.0010.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		31.500,00		31.500,00
03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.181.500,00		3.181.500,00
03.01.04.122.0021.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINI.		2.047.500,00		2.047.500,00
03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		924.000,00		924.000,00
03.01.04.122.0021.2035	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS		210.000,00		210.000,00
03.01.23	Comércio e Serviços		21.000,00		21.000,00
03.01.23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		21.000,00		21.000,00
03.01.23.391.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		21.000,00		21.000,00
03.01.23.391.0021.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		21.000,00		21.000,00
04.01.04	Administração		1.071.000,00		1.071.000,00
04.01.04.123	Administração Financeira		1.071.000,00		1.071.000,00
04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC		1.071.000,00		1.071.000,00
04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ		1.071.000,00		1.071.000,00
05.01.12	Educação		2.601.000,00		2.601.000,00
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.512.900,00		1.512.900,00
05.01.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPA		754.800,00		754.800,00
05.01.12.361.0161.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		744.300,00		744.300,00
05.01.12.361.0161.2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES		10.500,00		10.500,00
05.01.12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		758.100,00		758.100,00
05.01.12.361.0167.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA		758.100,00		758.100,00
05.01.12.365	Educação Infantil		939.000,00		939.000,00
05.01.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		939.000,00		939.000,00
05.01.12.365.0163.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUC.		939.000,00		939.000,00
05.01.12.367	Educação Especial		149.100,00		149.100,00

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
05.01.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		149.100,00		149.100,00
05.01.12.367.0164.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		149.100,00		149.100,00
05.02.12	Educação		2.255.750,00		2.255.750,00
05.02.12.361	Ensino Fundamental		1.755.750,00		1.755.750,00
05.02.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL		1.755.750,00		1.755.750,00
05.02.12.361.0161.2058	mANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		1.755.750,00		1.755.750,00
05.02.12.365	Educação Infantil		500.000,00		500.000,00
05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		500.000,00		500.000,00
05.02.12.365.0163.2059	MANUTENÇÃO ED INFANTIL FUNDEB		500.000,00		500.000,00
05.03.12	Educação	62.500,00	563.850,00		626.350,00
05.03.12.361	Ensino Fundamental		247.800,00		247.800,00
05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		69.300,00		69.300,00
05.03.12.361.0168.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		69.300,00		69.300,00
05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCACÃO		178.500,00		178.500,00
05.03.12.361.0173.2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECU		178.500,00		178.500,00
05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	62.500,00	316.050,00		378.550,00
05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	62.500,00	316.050,00		378.550,00
05.03.12.366.0172.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	62.500,00			62.500,00
05.03.12.366.0172.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NA		241.500,00		241.500,00
05.03.12.366.0172.2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		74.550,00		74.550,00
05.04.13	Cultura		158.550,00		158.550,00
05.04.13.392	Difusão Cultural		158.550,00		158.550,00
05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		158.550,00		158.550,00
05.04.13.392.0202.2057	INVESTIMENTO NA CULTURA		158.550,00		158.550,00
06.01.10	Saúde	10.500,00			10.500,00
06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00			10.500,00
06.01.10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA	10.500,00			10.500,00
06.01.10.302.0122.1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	10.500,00			10.500,00
06.02.10	Saúde		42.000,00		42.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.000,00		42.000,00
06.02.10.302.0013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM RECURSOS E		42.000,00		42.000,00
06.02.10.302.0013.2053	MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO		42.000,00		42.000,00
06.03.10	Saúde		3.952.537,00		3.952.537,00
06.03.10.301	Atenção Básica		1.822.065,00		1.822.065,00
06.03.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		1.822.065,00		1.822.065,00
06.03.10.301.0124.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		4.200,00		4.200,00
06.03.10.301.0124.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAU		1.817.865,00		1.817.865,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.130.472,00		2.130.472,00
06.03.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.130.472,00		2.130.472,00
06.03.10.302.0124.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HO:		2.130.472,00		2.130.472,00
07.01.08	Assistência Social		485.100,00		485.100,00
07.01.08.244	Assistência Comunitária		485.100,00		485.100,00
07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		485.100,00		485.100,00
07.01.08.244.0090.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSE		2.100,00		2.100,00
07.01.08.244.0090.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		483.000,00		483.000,00
07.01.14	Direitos da Cidadania		70.350,00		70.350,00

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social		70.350,00		70.350,00
07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENT		70.350,00		70.350,00
07.01.14.421.0130.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		66.150,00		66.150,00
07.01.14.421.0130.2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS D		4.200,00		4.200,00
07.02.08	Assistência Social		89.670,00		89.670,00
07.02.08.244	Assistência Comunitária		89.670,00		89.670,00
07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		89.670,00		89.670,00
07.02.08.244.0090.2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		11.970,00		11.970,00
07.02.08.244.0090.2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		6.300,00		6.300,00
07.02.08.244.0090.2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PI		56.700,00		56.700,00
07.02.08.244.0090.2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PI		14.700,00		14.700,00
08.01.15	Urbanismo	253.050,00	808.500,00		1.061.550,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	253.050,00			253.050,00
08.01.15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00			105.000,00
08.01.15.451.0027.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	105.000,00			105.000,00
08.01.15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.500,00			10.500,00
08.01.15.451.0391.1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇ	10.500,00			10.500,00
08.01.15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	106.050,00			106.050,00
08.01.15.451.0402.1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	106.050,00			106.050,00
08.01.15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	31.500,00			31.500,00
08.01.15.451.0410.1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	31.500,00			31.500,00
08.01.15.452	Serviços Urbanos		808.500,00		808.500,00
08.01.15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		808.500,00		808.500,00
08.01.15.452.0411.2080	MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOC		808.500,00		808.500,00
08.02.24	Comunicações		78.750,00		78.750,00
08.02.24.722	Telecomunicações		78.750,00		78.750,00
08.02.24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		78.750,00		78.750,00
08.02.24.722.0412.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMU		78.750,00		78.750,00
08.03.26	Transporte	31.500,00	1.864.065,00		1.895.565,00
08.03.26.782	Transporte Rodoviário	31.500,00	1.864.065,00		1.895.565,00
08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		20.055,00		20.055,00
08.03.26.782.0099.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM F		20.055,00		20.055,00
08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	31.500,00			31.500,00
08.03.26.782.0402.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PON'	31.500,00			31.500,00
08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		1.844.010,00		1.844.010,00
08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JAR		3.150,00		3.150,00
08.03.26.782.0411.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA		1.840.860,00		1.840.860,00
09.01.20	Agricultura	12.600,00	724.500,00		737.100,00
09.01.20.606	Extensão Rural	12.600,00	724.500,00		737.100,00
09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		68.250,00		68.250,00
09.01.20.606.0029.2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVEN		68.250,00		68.250,00
09.01.20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PF	10.500,00			10.500,00
09.01.20.606.0313.1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO /	10.500,00			10.500,00
09.01.20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁI	1.050,00			1.050,00
09.01.20.606.0317.1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN	1.050,00			1.050,00
09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.050,00	656.250,00		657.300,00

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
09.01.20.606.0318.1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTUR	1.050,00			1.050,00
09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		656.250,00		656.250,00
09.02.18	Gestão Ambiental	10.500,00	47.250,00		57.750,00
09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.500,00	47.250,00		57.750,00
09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISM	10.500,00	47.250,00		57.750,00
09.02.18.541.0282.1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E	10.500,00			10.500,00
09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AM		47.250,00		47.250,00
10.01.04	Administração			666.795,00	666.795,00
10.01.04.122	Administração Geral			666.795,00	666.795,00
10.01.04.122.0000				666.795,00	666.795,00
10.01.04.122.0000.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITU			18.900,00	18.900,00
10.01.04.122.0000.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS			437.895,00	437.895,00
10.01.04.122.0000.0003	PAGAMENTO PASEP			157.500,00	157.500,00
10.01.04.122.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO			52.500,00	52.500,00
10.01.28	Encargos Especiais			5.895.750,00	5.895.750,00
10.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			21.000,00	21.000,00
10.01.28.843.0000				21.000,00	21.000,00
10.01.28.843.0000.0005	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MU.			21.000,00	21.000,00
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais			5.874.750,00	5.874.750,00
10.01.28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			5.874.750,00	5.874.750,00
10.01.28.846.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS			5.874.750,00	5.874.750,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			391.183,00	391.183,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			391.183,00	391.183,00
99.99.99.999.0000				391.183,00	391.183,00
99.99.99.999.0000.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			391.183,00	391.183,00
<b>Total:</b>		<b>495.660,00</b>	<b>20.475.362,00</b>	<b>6.953.728,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

22/dez/2017 08:54

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
01.031	Ação Legislativa	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	115.010,00	1.375.840,00		1.490.850,00
04	Administração		5.336.650,00	666.795,00	6.003.445,00
04.122	Administração Geral		4.192.650,00	666.795,00	4.859.445,00
04.122.0000				666.795,00	666.795,00
04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS		31.500,00		31.500,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		4.108.650,00		4.108.650,00
04.122.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		52.500,00		52.500,00
04.123	Administração Financeira		1.071.000,00		1.071.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		1.071.000,00		1.071.000,00
04.124	Controle Interno		73.000,00		73.000,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		73.000,00		73.000,00
08	Assistência Social		574.770,00		574.770,00
08.244	Assistência Comunitária		574.770,00		574.770,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		574.770,00		574.770,00
10	Saúde	10.500,00	3.994.537,00		4.005.037,00
10.301	Atenção Básica		1.822.065,00		1.822.065,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		1.822.065,00		1.822.065,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00	2.172.472,00		2.182.972,00
10.302.0013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM RECURSOS ESTADUAL		42.000,00		42.000,00
10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE	10.500,00			10.500,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.130.472,00		2.130.472,00
12	Educação	62.500,00	5.420.600,00		5.483.100,00
12.361	Ensino Fundamental		3.516.450,00		3.516.450,00
12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.510.550,00		2.510.550,00
12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		758.100,00		758.100,00
12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		69.300,00		69.300,00
12.361.0173	SALARIO EDUCACAO		178.500,00		178.500,00
12.365	Educação Infantil		1.439.000,00		1.439.000,00
12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		1.439.000,00		1.439.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	62.500,00	316.050,00		378.550,00
12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	62.500,00	316.050,00		378.550,00
12.367	Educação Especial		149.100,00		149.100,00
12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		149.100,00		149.100,00
13	Cultura		158.550,00		158.550,00
13.392	Difusão Cultural		158.550,00		158.550,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		158.550,00		158.550,00
14	Direitos da Cidadania		70.350,00		70.350,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		70.350,00		70.350,00
14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		70.350,00		70.350,00
15	Urbanismo	253.050,00	808.500,00		1.061.550,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	253.050,00			253.050,00
15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00			105.000,00
15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.500,00			10.500,00

**Programa de Trabalho - Exercício de 2018**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

22/dez/2017 08:54

<b>Código</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Oper. Esp.</b>	<b>Total</b>
15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	106.050,00			106.050,00
15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍ	31.500,00			31.500,00
15.452	Serviços Urbanos		808.500,00		808.500,00
15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		808.500,00		808.500,00
18	Gestão Ambiental	10.500,00	47.250,00		57.750,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.500,00	47.250,00		57.750,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	10.500,00	47.250,00		57.750,00
20	Agricultura	12.600,00	724.500,00		737.100,00
20.606	Extensão Rural	12.600,00	724.500,00		737.100,00
20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		68.250,00		68.250,00
20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO A	10.500,00			10.500,00
20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA	1.050,00			1.050,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.050,00	656.250,00		657.300,00
23	Comércio e Serviços		21.000,00		21.000,00
23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		21.000,00		21.000,00
23.391.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		21.000,00		21.000,00
24	Comunicações		78.750,00		78.750,00
24.722	Telecomunicações		78.750,00		78.750,00
24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		78.750,00		78.750,00
26	Transporte	31.500,00	1.864.065,00		1.895.565,00
26.782	Transporte Rodoviário	31.500,00	1.864.065,00		1.895.565,00
26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		20.055,00		20.055,00
26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	31.500,00			31.500,00
26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		1.844.010,00		1.844.010,00
28	Encargos Especiais			5.895.750,00	5.895.750,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			21.000,00	21.000,00
28.843.0000				21.000,00	21.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			5.874.750,00	5.874.750,00
28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			5.874.750,00	5.874.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			391.183,00	391.183,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			391.183,00	391.183,00
99.999.0000				391.183,00	391.183,00
<b>Total:</b>		<b>495.660,00</b>	<b>20.475.362,00</b>	<b>6.953.728,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.850,00
	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.850,00
	01.01.01	Legislativa	1.490.850,00
	01.01.01.031	Ação Legislativa	1.490.850,00
	01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.490.850,00
	01.01.01.031.0001.1001	EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MAN	40.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA	10,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00
	01.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLI	75.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
	01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	1.169.240,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10.000,00
	01.01.01.031.0001.2002	MANUT. DA POLÍTI DE PESSOAL, CONC PÚBL, PLANO DE CARGO	196.600,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00
	01.01.01.031.0001.2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.052.650,00
	02.01	GABINETE E ASSESSORIAS	1.052.650,00
	02.01.04	Administração	1.052.650,00
	02.01.04.122	Administração Geral	979.650,00
	02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	927.150,00
	02.01.04.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	841.050,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.050,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
962	4420.93.00.02.00.00	DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
	02.01.04.122.0021.2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	86.100,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	02.01.04.122.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	52.500,00
	02.01.04.122.0029.2089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE	52.500,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00
	02.01.04.124	Controle Interno	73.000,00
	02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	73.000,00
	02.01.04.124.0021.2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	73.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.234.000,00
	03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.234.000,00
	03.01.04	Administração	3.213.000,00
	03.01.04.122	Administração Geral	3.213.000,00
	03.01.04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS	31.500,00
	03.01.04.122.0010.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	31.500,00
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.500,00
	03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.181.500,00
	03.01.04.122.0021.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	2.047.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
	03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	924.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	924.000,00
	03.01.04.122.0021.2035	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS	210.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
	03.01.23	Comércio e Serviços	21.000,00
	03.01.23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	21.000,00
	03.01.23.391.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	21.000,00
	03.01.23.391.0021.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INC	21.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.071.000,00
	04.01	FAZENDA	1.071.000,00
	04.01.04	Administração	1.071.000,00
	04.01.04.123	Administração Financeira	1.071.000,00
	04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPI	1.071.000,00
	04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	1.071.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
207	3290.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
226	3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
859	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
863	4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATA	1.000,00
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.641.650,00
05.01		EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE	2.601.000,00
05.01.12		Educação	2.601.000,00
05.01.12.361		Ensino Fundamental	1.512.900,00
05.01.12.361.0161		ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	754.800,00
05.01.12.361.0161.2023		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	744.300,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.550,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
05.01.12.361.0161.2025		AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	10.500,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00
05.01.12.361.0167		TRANSPORTE ESCOLAR	758.100,00
05.01.12.361.0167.2022		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	758.100,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.300,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.800,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
05.01.12.365		Educação Infantil	939.000,00
05.01.12.365.0163		EDUCACAO INFANTIL	939.000,00
05.01.12.365.0163.2027		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	939.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.650,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00
05.01.12.367		Educação Especial	149.100,00
05.01.12.367.0164		EDUCACAO ESPECIAL	149.100,00
05.01.12.367.0164.2028		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	149.100,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
	05.02	FUNDEB	2.255.750,00
	05.02.12	Educação	2.255.750,00
	05.02.12.361	Ensino Fundamental	1.755.750,00
	05.02.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.755.750,00
	05.02.12.361.0161.2058	mANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL fundeb	1.755.750,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.750,00
	05.02.12.365	Educação Infantil	500.000,00
	05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL	500.000,00
	05.02.12.365.0163.2059	MANUTENÇÃO ED INFANTIL FUNDEB	500.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	626.350,00
	05.03.12	Educação	626.350,00
	05.03.12.361	Ensino Fundamental	247.800,00
	05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	69.300,00
	05.03.12.361.0168.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO P	69.300,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
	05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCACAO	178.500,00
	05.03.12.361.0173.2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EI	178.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	378.550,00
	05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	378.550,00
	05.03.12.366.0172.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRA	62.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	05.03.12.366.0172.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAME	241.500,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
	05.03.12.366.0172.2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO	74.550,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	10.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
	05.04	CULTURA	158.550,00
	05.04.13	Cultura	158.550,00
	05.04.13.392	Difusão Cultural	158.550,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	158.550,00
	05.04.13.392.0202.2057	INVESTIMENTO NA CULTURA	158.550,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
06		SECRETARIA DA SAÚDE	4.005.037,00
06.01		SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	10.500,00
06.01.10		Saúde	10.500,00
06.01.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.500,00
06.01.10.302.0122		ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE	10.500,00
06.01.10.302.0122.1020		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PR	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
06.02		SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS	42.000,00
06.02.10		Saúde	42.000,00
06.02.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.000,00
06.02.10.302.0013		ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM RECURSOS ESTADUAL	42.000,00
06.02.10.302.0013.2053		MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO B	42.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00
06.03		SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.952.537,00
06.03.10		Saúde	3.952.537,00
06.03.10.301		Atenção Básica	1.822.065,00
06.03.10.301.0124		ATENÇÃO A SAUDE	1.822.065,00
06.03.10.301.0124.2060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	4.200,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
06.03.10.301.0124.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.817.865,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.190,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.575,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
06.03.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.130.472,00
06.03.10.302.0124		ATENÇÃO A SAUDE	2.130.472,00
06.03.10.302.0124.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR	2.130.472,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327.600,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.072,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00
	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	645.120,00
	07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	555.450,00
	07.01.08	Assistência Social	485.100,00
	07.01.08.244	Assistência Comunitária	485.100,00
	07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	485.100,00
	07.01.08.244.0090.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANI	2.100,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
	07.01.08.244.0090.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOC	483.000,00
63	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	10.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.250,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
	07.01.14	Direitos da Cidadania	70.350,00
	07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social	70.350,00
	07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	70.350,00
	07.01.14.421.0130.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	66.150,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.850,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
	07.01.14.421.0130.2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	4.200,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.670,00
	07.02.08	Assistência Social	89.670,00
	07.02.08.244	Assistência Comunitária	89.670,00
	07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	89.670,00
	07.02.08.244.0090.2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	11.970,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	07.02.08.244.0090.2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	6.300,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	07.02.08.244.0090.2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal	56.700,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	07.02.08.244.0090.2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Feder:	14.700,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	525,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00
08		SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	3.035.865,00
08.01		OBRAS E URBANISMO	1.061.550,00
08.01.15		Urbanismo	1.061.550,00
08.01.15.451		Infra-Estrutura Urbana	253.050,00
08.01.15.451.0027		EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00
08.01.15.451.0027.1032		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	105.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
08.01.15.451.0391		DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	10.500,00
08.01.15.451.0391.1026		AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
08.01.15.451.0402		CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	106.050,00
08.01.15.451.0402.1027		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	106.050,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.050,00
08.01.15.451.0410		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	31.500,00
08.01.15.451.0410.1028		CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	31.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00
08.01.15.452		Serviços Urbanos	808.500,00
08.01.15.452.0411		ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	808.500,00
08.01.15.452.0411.2080		MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÍ	808.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00
08.02		COMUNICAÇÕES	78.750,00
08.02.24		Comunicações	78.750,00
08.02.24.722		Telecomunicações	78.750,00
08.02.24.722.0412		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78.750,00
08.02.24.722.0412.2081		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	78.750,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
	08.03	TRANSPORTE E TRANSITO	1.895.565,00
	08.03.26	Transporte	1.895.565,00
	08.03.26.782	Transporte Rodoviário	1.895.565,00
	08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE	20.055,00
	08.03.26.782.0099.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE	20.055,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.425,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,00
	08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	31.500,00
	08.03.26.782.0402.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	31.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00
	08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	1.844.010,00
	08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	3.150,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
	08.03.26.782.0411.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSI	1.840.860,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.110,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
	09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	794.850,00
	09.01	AGROPECUÁRIA	737.100,00
	09.01.20	Agricultura	737.100,00
	09.01.20.606	Extensão Rural	737.100,00
	09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	68.250,00
	09.01.20.606.0029.2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	68.250,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	68.250,00
	09.01.20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA	10.500,00
	09.01.20.606.0313.1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
	09.01.20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA	1.050,00
	09.01.20.606.0317.1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA	1.050,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	657.300,00
	09.01.20.606.0318.1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA	1.050,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
	09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRI	656.250,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO	57.750,00
	09.02.18	Gestão Ambiental	57.750,00
	09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	57.750,00
	09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	57.750,00
	09.02.18.541.0282.1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO	10.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
	09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	47.250,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
	10	ENCARGOS ESPECIAIS	6.562.545,00
	10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.562.545,00
	10.01.04	Administração	666.795,00
	10.01.04.122	Administração Geral	666.795,00
	10.01.04.122.0000		666.795,00
	10.01.04.122.0000.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	18.900,00
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00
	10.01.04.122.0000.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS	437.895,00
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	437.895,00
	10.01.04.122.0000.0003	PAGAMENTO PASEP	157.500,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.500,00
	10.01.04.122.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO	52.500,00
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.000,00
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRAT	10.500,00
	10.01.28	Encargos Especiais	5.895.750,00
	10.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	21.000,00
	10.01.28.843.0000		21.000,00
	10.01.28.843.0000.0005	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	21.000,00
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00
	10.01.28.846	Outros Encargos Especiais	5.874.750,00
	10.01.28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAP	5.874.750,00
	10.01.28.846.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS	5.874.750,00
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.785.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	420.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.913.750,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00
	99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00
	99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	391.183,00
	99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	391.183,00
	99.99.99.999.0000		391.183,00
	99.99.99.999.0000.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	391.183,00
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Legislativa</b>	<b>Judiciária</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>Administração</b>	<b>Defesa Nacional</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.850,00				
GABINETE DO PREFEITO				1.052.650,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.213.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.071.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS				666.795,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>Total:</b>	<b>1.490.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.445,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>Relações Exteriores</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>Saúde</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE					4.005.037,00	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			574.770,00			
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO						
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.037,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Trabalho</b>	<b>Educação</b>	<b>Cultura</b>	<b>Direitos Da Cidadania</b>	<b>Urbanismo</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		5.483.100,00	158.550,00			
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				70.350,00		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					1.061.550,00	
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483.100,00</b>	<b>158.550,00</b>	<b>70.350,00</b>	<b>1.061.550,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Habitação</b>	<b>Saneamento</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>Ciência E Tecnologia</b>	<b>Agricultura</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO						
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			57.750,00		737.100,00	
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.100,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>Indústria</b>	<b>Comércio E Serviços</b>	<b>Comunicações</b>	<b>Energia</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			21.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO				78.750,00		
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingencia	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.490.850,00
GABINETE DO PREFEITO					1.052.650,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					3.234.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.071.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					5.641.650,00
SECRETARIA DA SAÚDE					4.005.037,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					645.120,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	1.895.565,00				3.035.865,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					794.850,00
ENCARGOS ESPECIAIS			5.874.750,00		6.562.545,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.183,00	391.183,00
<b>Total:</b>	<b>1.895.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.750,00</b>	<b>391.183,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	31.187.730,00
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	939.015,00
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	828.765,00
4	1112.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	681.765,00
37	1112.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - II	231.000,00
38	1112.02.0.0.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	138.600,00
39	1112.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	57.750,00
40	1112.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	34.650,00
41	1112.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	293.265,00
42	1112.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DI	293.265,00
44	1112.04.3.1.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	56.700,00
45	1112.04.3.1.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.625,00
46	1112.04.3.1.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	14.175,00
48	1112.04.3.1.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	5.859,00
49	1112.04.3.1.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.441,25
50	1112.04.3.1.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.464,75
64	1112.04.3.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	113.400,00
65	1112.04.3.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	47.250,00
66	1112.04.3.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	28.350,00
80	1112.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	157.500,00
81	1112.08.0.0.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	94.500,00
82	1112.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	39.375,00
83	1112.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	23.625,00
84	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	147.000,00
209	1113.05.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	147.000,00
211	1113.05.0.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	88.200,00
212	1113.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	36.750,00
213	1113.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	22.050,00
278	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	99.750,00
279	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.950,00
292	1121.17.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	7.350,00
293	1121.21.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.650,00
294	1121.25.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	31.500,00
298	1121.29.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.250,00
305	1121.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.200,00
306	1121.99.0.0.01.00.00	TAXA DE LICENÇA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	2.100,00
307	1121.99.0.0.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EVENTOS	1.050,00
308	1121.99.0.0.03.00.00	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	1.050,00
309	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	37.800,00
322	1122.12.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.050,00
325	1122.29.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	2.100,00
326	1122.90.0.0.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.600,00
327	1122.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.050,00
331	1122.99.0.0.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.050,00
335	1122.99.0.0.19.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
336	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.500,00
343	1130.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	5.250,00
345	1130.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	5.250,00
363	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.409.750,00
364	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.357.250,00
372	1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.342.550,00
373	1210.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.680.000,00
374	1210.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.680.000,00
378	1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	630.000,00
379	1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	630.000,00
383	1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	31.500,00
384	1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	31.500,00
388	1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.050,00
389	1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	1.050,00
435	1210.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	14.700,00
438	1210.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	14.700,00
439	1210.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	14.700,00
440	1210.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	13.650,00
441	1210.99.1.1.02.00.00	Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	1.050,00
465	1230.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00
469	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.557.925,00
470	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100,00
494	1311.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS	2.100,00
498	1311.00.0.0.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	2.100,00
505	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.553.725,00
506	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.517.500,00
530	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.517.500,00
531	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.517.500,00
536	1325.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.225,00
537	1325.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.425,00
539	1325.01.0.2.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.725,00
544	1325.01.0.5.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.200,00
545	1325.01.0.6.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.500,00
555	1325.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.800,00
557	1325.02.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.800,00
613	1390.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00
614	1390.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00
615	1390.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.100,00
619	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	5.250,00
627	1490.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.250,00
628	1500.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	1.050,00
646	1590.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.050,00
647	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	64.050,00
661	1600.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.350,00
662	1600.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.050,00

## Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
668	1600.03.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.300,00
673	1600.05.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
674	1600.05.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	5.250,00
679	1600.05.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
693	1600.13.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00
694	1600.13.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.050,00
700	1600.13.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.100,00
704	1600.17.0.0.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	5.250,00
727	1600.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.000,00
728	1600.99.0.0.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	21.000,00
801	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.066.840,00
894	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.851.590,00
897	1721.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.889.340,00
898	1721.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.471.400,00
900	1721.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.510.800,00
901	1721.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	375.900,00
902	1721.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.127.700,00
904	1721.01.0.2.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.503.600,00
910	1721.01.0.3.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	376.740,00
911	1721.01.0.3.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	156.975,00
912	1721.01.0.3.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	94.185,00
918	1721.01.0.5.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	195.300,00
919	1721.01.0.5.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	16.275,00
920	1721.01.0.5.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	48.825,00
921	1721.01.0.5.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	65.100,00
925	1721.22.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.345.050,00
926	1721.22.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICO	1.281.000,00
931	1721.22.7.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	63.000,00
932	1721.22.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANC	1.050,00
933	1721.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - R	596.820,00
934	1721.33.0.0.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	132.615,00
940	1721.33.0.0.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	100.800,00
941	1721.33.0.0.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	127.575,00
942	1721.33.0.0.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.245,00
943	1721.33.0.0.02.08.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	27.720,00
944	1721.33.0.0.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	126.000,00
949	1721.33.0.0.99.03.00	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	1.050,00
950	1721.33.0.0.99.04.00	FARMACIA BASICA - VARIAVEL	24.780,00
951	1721.33.0.0.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	28.035,00
953	1721.34.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	103.320,00
954	1721.34.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PBV II	12.600,00
956	1721.34.0.0.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PTM	14.700,00
958	1721.34.0.0.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBFI	56.700,00
959	1721.34.0.0.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - SCFV	1.050,00
960	1721.34.0.0.07.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - PBF	11.970,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
961	1721.34.0.0.08.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	6.300,00
962	1721.35.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	313.950,00
963	1721.35.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	189.000,00
965	1721.35.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	68.250,00
966	1721.35.0.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	46.200,00
967	1721.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	10.500,00
968	1721.36.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	55.650,00
969	1721.36.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	33.390,00
970	1721.36.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.782,50
971	1721.36.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	8.347,50
972	1721.36.0.0.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	11.130,00
974	1721.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.150,00
975	1721.99.0.0.01.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	1.050,00
978	1721.99.0.0.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	1.050,00
981	1721.99.0.0.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	1.050,00
983	1722.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.701.600,00
984	1722.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.131.555,00
986	1722.01.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.657.400,00
987	1722.01.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	471.450,00
988	1722.01.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.414.350,00
989	1722.01.0.1.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.885.800,00
991	1722.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	346.500,00
992	1722.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	28.875,00
993	1722.01.0.2.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	86.625,00
994	1722.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	115.500,00
996	1722.01.0.4.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	63.000,00
997	1722.01.0.4.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	5.250,00
998	1722.01.0.4.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	15.750,00
999	1722.01.0.4.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	21.000,00
1000	1722.01.1.3.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	20.055,00
1008	1722.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	567.945,00
1010	1722.33.0.0.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	11.445,00
1016	1722.33.0.0.09.00.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL	226.800,00
1017	1722.33.0.0.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	31.500,00
1019	1722.33.0.0.12.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	94.500,00
1020	1722.33.0.0.13.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS	21.000,00
1021	1722.33.0.0.14.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	42.000,00
1022	1722.33.0.0.15.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTICAS	138.600,00
1023	1722.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	2.100,00
1025	1722.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	2.100,00
1026	1722.99.0.0.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	2.100,00
1033	1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.260.650,00
1034	1724.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.260.650,00
1035	1724.01.0.0.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.260.650,00
1106	1730.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.050,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
1107	1730.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	1.050,00
1137	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.050,00
1138	1750.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	1.050,00
1151	1760.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	213.150,00
1154	1761.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.150,00
1155	1761.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO I	11.550,00
1156	1761.01.0.0.01.00.00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	10.500,00
1157	1761.01.0.0.02.00.00	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	1.050,00
1160	1761.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	21.000,00
1161	1761.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.050,00
1163	1761.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.050,00
1164	1761.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.500,00
1165	1762.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER/	165.900,00
1166	1762.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNI	1.050,00
1167	1762.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGI	145.950,00
1168	1762.02.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	134.400,00
1169	1762.02.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA A MERENDA ESCOLAR	1.050,00
1171	1762.02.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO PRADEM	10.500,00
1173	1762.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	18.900,00
1174	1762.99.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	1.050,00
1175	1762.99.0.0.02.00.00	REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	1.050,00
1179	1762.99.0.0.06.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	5.250,00
1180	1762.99.0.0.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	1.050,00
1183	1762.99.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	10.500,00
1184	1763.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	1.050,00
1187	1763.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	1.050,00
1188	1764.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.050,00
1202	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	143.850,00
1203	1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00
1223	1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.250,00
1235	1911.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.050,00
1236	1911.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	1.050,00
1237	1911.38.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	630,00
1238	1911.38.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	262,50
1239	1911.38.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	157,50
1244	1911.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.050,00
1245	1911.40.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	630,00
1246	1911.40.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	262,50
1247	1911.40.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	157,50
1248	1911.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.050,00
1249	1911.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.050,00
1250	1911.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.050,00
1252	1911.99.0.1.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	1.050,00
1269	1913.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.550,00
1275	1913.08.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PF	1.050,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
1280	1913.08.0.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CC	1.050,00
1281	1913.11.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PF	5.250,00
1282	1913.11.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.150,00
1283	1913.11.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.312,50
1284	1913.11.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	787,50
1289	1913.13.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER	1.050,00
1290	1913.13.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	630,00
1291	1913.13.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	262,50
1292	1913.13.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	157,50
1293	1913.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	1.050,00
1294	1913.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.050,00
1295	1913.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.100,00
1297	1913.99.0.0.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXI	1.050,00
1298	1913.99.0.0.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRE	1.050,00
1310	1915.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.050,00
1312	1915.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	1.050,00
1315	1915.99.0.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SEI	1.050,00
1317	1918.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.050,00
1325	1918.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.050,00
1326	1919.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.100,00
1330	1919.15.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.050,00
1334	1919.35.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.050,00
1339	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.150,00
1340	1921.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.400,00
1346	1921.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.400,00
1347	1921.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.400,00
1348	1921.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.400,00
1349	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	57.750,00
1363	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	57.750,00
1364	1922.99.0.0.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	10.500,00
1365	1922.99.0.0.01.01.00	Restituição TCE/RS - Certidão N° 698/2013 - Leonir J.	10.500,00
1376	1922.99.0.0.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	10.500,00
1377	1922.99.0.0.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	21.000,00
1378	1922.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	5.250,00
1380	1922.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.500,00
1420	1930.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.400,00
1421	1931.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.050,00
1433	1931.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	26.250,00
1434	1931.11.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	15.750,00
1435	1931.11.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.562,50
1436	1931.11.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.937,50
1441	1931.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	3.150,00
1442	1931.13.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.890,00
1443	1931.13.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	787,50
1444	1931.13.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	472,50

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
1445	1931.35.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.050,00
1446	1931.98.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.150,00
1447	1931.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.450,00
1448	1931.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.450,00
1450	1931.99.0.1.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	5.250,00
1451	1931.99.0.1.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	4.200,00
1452	1932.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	7.350,00
1455	1932.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	5.250,00
1471	1932.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.100,00
1478	1932.99.0.1.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRE	1.050,00
1479	1932.99.0.1.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMP	1.050,00
1480	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00
1500	1990.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.050,00
1501	1990.98.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.050,00
1502	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.250,00
1510	1990.99.0.0.04.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTÊN	4.200,00
1512	1990.99.0.0.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEN DE ANIM	1.050,00
1544	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	338.100,00
1545	2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	231.000,00
1546	2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	231.000,00
1550	2114.00.0.0.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	210.000,00
1558	2114.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	210.000,00
1575	2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.000,00
1576	2119.00.0.0.01.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INFÉRIOR A DOZE MESES (§3º, I	21.000,00
1609	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	54.600,00
1610	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	52.500,00
1626	2215.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	10.500,00
1629	2219.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	42.000,00
1632	2219.00.0.0.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VIN	42.000,00
1634	2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.100,00
1647	2229.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.100,00
1650	2229.00.0.0.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.100,00
1654	2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	10.500,00
1666	2300.70.0.0.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.500,00
1670	2300.70.0.2.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	10.500,00
1674	2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	42.000,00
1704	2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.650,00
1707	2421.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.100,00
1710	2421.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.100,00
1711	2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.550,00
1712	2422.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	10.500,00
1714	2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.050,00
1776	2470.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	28.350,00
1779	2471.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.250,00
1780	2471.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO I	1.050,00

**Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2018**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Receita</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
1781	2471.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.050,00
1782	2471.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.050,00
1784	2471.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.050,00
1785	2471.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.050,00
1786	2472.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER/	23.100,00
1787	2472.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO	10.500,00
1788	2472.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA	10.500,00
1791	2472.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA	1.050,00
1792	2472.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.050,00
1819	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.050,00
2565	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.050,00
2592	7920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00
2600	7922.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.050,00
2610	7922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.050,00
2611	7922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.050,00
2612	7922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.050,00
2619	7922.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.050,00
2876	90000.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita	-3.602.130,00
2877	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-3.602.130,00
2962	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-3.602.130,00
2973	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.602.130,00
2974	91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.579.830,00
2975	91721.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNL	-1.568.700,00
2977	91721.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.503.600,00
2979	91721.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-65.100,00
2984	91721.36.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMEN	-11.130,00
2985	91721.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-11.130,00
2986	91722.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-2.022.300,00
2987	91722.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTAD	-2.022.300,00
2989	91722.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.885.800,00
2991	91722.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-115.500,00
2993	91722.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	-21.000,00
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

Exercício: 2018

**Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Recurso**

<b>Código</b>	<b>Descrição do Recurso</b>	<b>Orçado Receita</b>	<b>Orçado Despesa</b>
1	LIVRE	13.783.119,00	12.756.538,00
20	MDE	1.278.348,75	2.601.000,00
31	FUNDEB	2.265.375,00	2.249.750,00
40	ASPS	2.936.267,25	3.139.537,00
50	RPPS	5.861.100,00	5.874.750,00
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	189.000,00	178.500,00
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	69.300,00	69.300,00
1005	Recursos CIDE	20.055,00	20.055,00
1006	PNATE - Federal	46.200,00	0,00
1008	Transporte Escolar - Estadual	134.400,00	0,00
1010	Assistência Social - PBV II - Federal	12.600,00	0,00
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	14.700,00	14.700,00
1013	FEAS / FMAS - Estadual	5.250,00	5.000,00
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	56.700,00	56.700,00
1015	IGD/PBF - Federal	11.970,00	11.970,00
1016	IGD/SUAS - Federal	6.300,00	6.300,00
1017	Assistência Social - FMAS/SCFV	1.050,00	0,00
1020	COMAJA - Consórcio	0,00	31.000,00
1211	Alienação de Bens Livre	10.500,00	0,00
1501	Construção de Creche PTA	0,00	10.000,00
1505	Kit Silagem Colheitadeira	1.050,00	1.050,00
1506	Ginasio Morada do Sol	0,00	10.000,00
1510	Programa PAR - FNDE	1.050,00	10.000,00
1511	Sistema de Irrigação	1.050,00	0,00
1512	Calçamentos - MCIDADES	11.550,00	6.050,00
1514	PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.050,00
1520	Aquisição de Veículos Saúde - Rec Estadual	10.500,00	0,00
1521	Construção de UBS - Saúde	1.050,00	4.000,00
1601	Biblioteca Convênio	10.500,00	0,00
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	247.800,00	9.000,00
4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	42.000,00	42.000,00
4050	Farmácia Básica - Estadual	11.445,00	15.000,00
4080	PACS / PSF - Estadual	94.500,00	95.000,00
4110	Saúde Bucal - Estadual	31.500,00	41.000,00
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	138.600,00	121.500,00
4304	Ampliação de Hospital Municipal Convenio Estado	10.500,00	0,00
4308	Convênios Saúde Estadual / Ações Conjuntas	2.100,00	0,00
4510	PAB - Fixo - Federal	132.615,00	123.000,00
4520	PAB - PSF Saúde da Família	100.800,00	91.000,00
4521	PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	27.720,00	0,00
4530	PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	127.575,00	125.000,00
4540	Saúde Bucal - FED	28.035,00	30.000,00
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	126.000,00	121.000,00
4710	Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	28.245,00	28.000,00
4780	Farmácia Básica - Variavel	24.780,00	25.000,00
4967	Fomento a Projetos - Convênio Saúde Federal	10.500,00	0,00
4986	Saúde Mental	1.050,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>27.924.750,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2018**

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>R E C E I T A S</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Receitas Correntes		31.187.730,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	939.015,00	
Contribuições	2.409.750,00	
Receita Patrimonial	3.557.925,00	
Receita Agropecuária	5.250,00	
Receita Industrial	1.050,00	
Receita de Serviços	64.050,00	
Transferências Correntes	24.066.840,00	
Outras Receitas Correntes	143.850,00	
Receitas de Capital		338.100,00
Operações de Crédito	231.000,00	
Alienação de Bens	54.600,00	
Amortização de Empréstimos	10.500,00	
Transferências de Capital	42.000,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.050,00
Outras Receitas Correntes	1.050,00	
(R) Deduções Receitas Correntes	-3.602.130,00	
(R) Deduções Receitas Correntes		-3.602.130,00
<b>Total:</b>		<b>27.924.750,00</b>

**Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2018**

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Legislativa	1.490.850,00	5,3388
Saúde	4.005.037,00	14,3422
Educação	5.483.100,00	19,6353
Cultura	158.550,00	0,5678
Direitos da Cidadania	70.350,00	0,2519
Urbanismo	1.061.550,00	3,8015
Gestão Ambiental	57.750,00	0,2068
Agricultura	737.100,00	2,6396
Comércio e Serviços	21.000,00	0,0752
Comunicações	78.750,00	0,2820
Transporte	1.895.565,00	6,7881
Encargos Especiais	5.895.750,00	21,1130
Administração	6.003.445,00	21,4987
Assistência Social	574.770,00	2,0583
RESERVA DE CONTINGENCIA	391.183,00	1,4008
<b>Total:</b>	<b>27.924.750,00</b>	

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinícius Rodrigues  
Contador

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
		31.187.730,00		
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		939.015,00
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	828.765,00	
4	1112.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	681.765,00	
37	1112.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	231.000,00	
38	1112.02.0.0.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	138.600,00	
39	1112.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	57.750,00	
40	1112.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	34.650,00	
41	1112.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	293.265,00	
42	1112.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI	293.265,00	
44	1112.04.3.1.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRET	56.700,00	
45	1112.04.3.1.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRET	23.625,00	
46	1112.04.3.1.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRET	14.175,00	
48	1112.04.3.1.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓF	5.859,00	
49	1112.04.3.1.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.441,25	
50	1112.04.3.1.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.464,75	
64	1112.04.3.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	113.400,00	
65	1112.04.3.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	47.250,00	
66	1112.04.3.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE	28.350,00	
80	1112.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS	157.500,00	
81	1112.08.0.0.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	94.500,00	
82	1112.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	39.375,00	
83	1112.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	23.625,00	
84	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	147.000,00	
209	1113.05.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA'	147.000,00	
211	1113.05.0.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	88.200,00	
212	1113.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	36.750,00	
213	1113.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	22.050,00	
278	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas		99.750,00
279	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.950,00	
292	1121.17.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANI	7.350,00	
293	1121.21.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	13.650,00	
294	1121.25.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	31.500,00	
298	1121.29.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	5.250,00	
305	1121.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	4.200,00	
306	1121.99.0.0.01.00.00	TAXA DE LICENÇA COMÉRCIO EVENTUAL A	2.100,00	
307	1121.99.0.0.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EVENTOS	1.050,00	
308	1121.99.0.0.03.00.00	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	1.050,00	
309	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	37.800,00	
322	1122.12.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM	1.050,00	
325	1122.29.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	2.100,00	
326	1122.90.0.0.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.600,00	
327	1122.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO	22.050,00	
331	1122.99.0.0.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.050,00	
335	1122.99.0.0.19.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	21.000,00	
336	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.500,00
343	1130.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS.	5.250,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
345	1130.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMEI		
363	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.409.750,00
364	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.357.250,00	
372	1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência So	2.342.550,00	
373	1210.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o l	1.680.000,00	
374	1210.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	1.680.000,00	
378	1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	630.000,00	
379	1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	630.000,00	
383	1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPI	31.500,00	
384	1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RP	31.500,00	
388	1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.050,00	
389	1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - P	1.050,00	
435	1210.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	14.700,00	
438	1210.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	14.700,00	
439	1210.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	14.700,00	
440	1210.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipa	13.650,00	
441	1210.99.1.1.02.00.00	Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Prefeitur	1.050,00	
465	1230.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		52.500,00
469	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.557.925,00
470	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.100,00
494	1311.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS	2.100,00	
498	1311.00.0.0.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	2.100,00	
505	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.553.725,00
506	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.517.500,00	
530	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	3.517.500,00	
531	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr	3.517.500,00	
536	1325.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.225,00	
537	1325.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	19.425,00	
539	1325.01.0.2.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.725,00	
544	1325.01.0.5.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.200,00	
545	1325.01.0.6.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	10.500,00	
555	1325.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	16.800,00	
557	1325.02.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEF	16.800,00	
613	1390.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.100,00
614	1390.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	
615	1390.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.100,00	
619	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		5.250,00
627	1490.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.250,00	
628	1500.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		1.050,00
646	1590.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.050,00	
647	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		64.050,00
661	1600.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.350,00	
662	1600.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.050,00	
668	1600.03.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.300,00	
673	1600.05.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00	
674	1600.05.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	5.250,00	
679	1600.05.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
693	1600.13.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
694	1600.13.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚ		
700	1600.13.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
704	1600.17.0.0.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		
727	1600.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
728	1600.99.0.0.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS		
801	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		24.066.840,00
894	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	23.851.590,00	
897	1721.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.889.340,00	
898	1721.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.471.400,00	
900	1721.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	4.510.800,00	
901	1721.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	375.900,00	
902	1721.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	1.127.700,00	
904	1721.01.0.2.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.503.600,00	
910	1721.01.0.3.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	376.740,00	
911	1721.01.0.3.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	156.975,00	
912	1721.01.0.3.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	94.185,00	
918	1721.01.0.5.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	195.300,00	
919	1721.01.0.5.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	16.275,00	
920	1721.01.0.5.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	48.825,00	
921	1721.01.0.5.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	65.100,00	
925	1721.22.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCE	1.345.050,00	
926	1721.22.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.281.000,00	
931	1721.22.7.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	63.000,00	
932	1721.22.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DI	1.050,00	
933	1721.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA U	596.820,00	
934	1721.33.0.0.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	132.615,00	
940	1721.33.0.0.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	100.800,00	
941	1721.33.0.0.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS I	127.575,00	
942	1721.33.0.0.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM	28.245,00	
943	1721.33.0.0.02.08.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	27.720,00	
944	1721.33.0.0.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLE	126.000,00	
949	1721.33.0.0.99.03.00	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDER	1.050,00	
950	1721.33.0.0.99.04.00	FARMACIA BASICA - VARIAVEL	24.780,00	
951	1721.33.0.0.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	28.035,00	
953	1721.34.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N	103.320,00	
954	1721.34.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PBV	12.600,00	
956	1721.34.0.0.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADOR	14.700,00	
958	1721.34.0.0.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	56.700,00	
959	1721.34.0.0.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	1.050,00	
960	1721.34.0.0.07.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD -	11.970,00	
961	1721.34.0.0.08.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD -	6.300,00	
962	1721.35.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N	313.950,00	
963	1721.35.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	189.000,00	
965	1721.35.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	68.250,00	
966	1721.35.0.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	46.200,00	
967	1721.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNI	10.500,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
968	1721.36.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESC		
969	1721.36.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -		
970	1721.36.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -		
971	1721.36.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -		
972	1721.36.0.0.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -		
974	1721.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
975	1721.99.0.0.01.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS		
978	1721.99.0.0.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTAI		
981	1721.99.0.0.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)		
983	1722.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
984	1722.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
986	1722.01.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO		
987	1722.01.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE		
988	1722.01.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		
989	1722.01.0.1.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		
991	1722.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO		
992	1722.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE		
993	1722.01.0.2.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		
994	1722.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		
996	1722.01.0.4.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO		
997	1722.01.0.4.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE		
998	1722.01.0.4.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS		
999	1722.01.0.4.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB		
1000	1722.01.1.3.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE		
1008	1722.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/		
1010	1722.33.0.0.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA		
1016	1722.33.0.0.09.00.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL		
1017	1722.33.0.0.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL		
1019	1722.33.0.0.12.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE		
1020	1722.33.0.0.13.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLIC		
1021	1722.33.0.0.14.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSIC		
1022	1722.33.0.0.15.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTIC		
1023	1722.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DI		
1025	1722.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		
1026	1722.99.0.0.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO		
1033	1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1034	1724.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1035	1724.01.0.0.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		
1106	1730.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.050,00	
1107	1730.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E AI	1.050,00	
1137	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.050,00	
1138	1750.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E AI	1.050,00	
1151	1760.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	213.150,00	
1154	1761.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	45.150,00	
1155	1761.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO F	11.550,00	
1156	1761.01.0.0.01.00.00	CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE S/	10.500,00	
1157	1761.01.0.0.02.00.00	CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL I	1.050,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1160	1761.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I		
		21.000,00		
1161	1761.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I		
		1.050,00		
1163	1761.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I		
		1.050,00		
1164	1761.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		
		10.500,00		
1165	1762.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADC		
		165.900,00		
1166	1762.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD		
		1.050,00		
1167	1762.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD		
		145.950,00		
1168	1762.02.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O T		
		134.400,00		
1169	1762.02.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A M		
		1.050,00		
1171	1762.02.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO PRADEM		
		10.500,00		
1173	1762.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DC		
		18.900,00		
1174	1762.99.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACAO .		
		1.050,00		
1175	1762.99.0.0.02.00.00	REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CC		
		1.050,00		
1179	1762.99.0.0.06.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIV		
		5.250,00		
1180	1762.99.0.0.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SC		
		1.050,00		
1183	1762.99.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I		
		10.500,00		
1184	1763.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍP		
		1.050,00		
1187	1763.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DC		
		1.050,00		
1188	1764.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIC		
		1.050,00		
1202	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		143.850,00
1203	1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	
1223	1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.250,00	
1235	1911.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC/	1.050,00	
1236	1911.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR	1.050,00	
1237	1911.38.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPR	630,00	
1238	1911.38.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	262,50	
1239	1911.38.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	157,50	
1244	1911.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBR	1.050,00	
1245	1911.40.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIC	630,00	
1246	1911.40.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	262,50	
1247	1911.40.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	157,50	
1248	1911.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIC	1.050,00	
1249	1911.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	1.050,00	
1250	1911.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB'	1.050,00	
1252	1911.99.0.1.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PEI	1.050,00	
1269	1913.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	11.550,00	
1275	1913.08.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.050,00	
1280	1913.08.0.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	1.050,00	
1281	1913.11.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.250,00	
1282	1913.11.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	3.150,00	
1283	1913.11.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	1.312,50	
1284	1913.11.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	787,50	
1289	1913.13.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.050,00	
1290	1913.13.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	630,00	
1291	1913.13.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	262,50	
1292	1913.13.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	157,50	
1293	1913.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.050,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1294	1913.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		
1295	1913.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		
1297	1913.99.0.0.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		
1298	1913.99.0.0.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		
1310	1915.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I		
1312	1915.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID		
1315	1915.99.0.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV		
1317	1918.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEIT		
1325	1918.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		
1326	1919.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1330	1919.15.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRAN		
1334	1919.35.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		
1339	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.150,00	
1340	1921.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.400,00	
1346	1921.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.400,00	
1347	1921.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.400,00	
1348	1921.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.400,00	
1349	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	57.750,00	
1363	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	57.750,00	
1364	1922.99.0.0.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	10.500,00	
1365	1922.99.0.0.01.01.00	Restituição TCE/RS - Certidão N° 698/2013 - Leo	10.500,00	
1376	1922.99.0.0.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNIC	10.500,00	
1377	1922.99.0.0.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	21.000,00	
1378	1922.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	5.250,00	
1380	1922.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.500,00	
1420	1930.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.400,00	
1421	1931.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.050,00	
1433	1931.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBR	26.250,00	
1434	1931.11.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPR	15.750,00	
1435	1931.11.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.562,50	
1436	1931.11.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.937,50	
1441	1931.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS I	3.150,00	
1442	1931.13.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIC	1.890,00	
1443	1931.13.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	787,50	
1444	1931.13.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	472,50	
1445	1931.35.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL	1.050,00	
1446	1931.98.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO	3.150,00	
1447	1931.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	9.450,00	
1448	1931.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	9.450,00	
1450	1931.99.0.1.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PEI	5.250,00	
1451	1931.99.0.1.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PEI	4.200,00	
1452	1932.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	7.350,00	
1455	1932.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUP	5.250,00	
1471	1932.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	2.100,00	
1478	1932.99.0.1.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.050,00	
1479	1932.99.0.1.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.050,00	
1480	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

<b>Reduzido Conta</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
1500	1990.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		
		1.050,00		
1501	1990.98.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
		1.050,00		
1502	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
		5.250,00		
1510	1990.99.0.0.04.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PE		
		4.200,00		
1512	1990.99.0.0.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DI		
		1.050,00		
1544	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
		338.100,00		
1545	2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		231.000,00
1546	2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	231.000,00	
1550	2114.00.0.0.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATU	210.000,00	
1558	2114.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	210.000,00	
1575	2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.000,00	
1576	2119.00.0.0.01.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INFÉR	21.000,00	
1609	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		54.600,00
1610	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	52.500,00	
1626	2215.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	10.500,00	
1629	2219.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	42.000,00	
1632	2219.00.0.0.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	42.000,00	
1634	2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.100,00	
1647	2229.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.100,00	
1650	2229.00.0.0.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIE	2.100,00	
1654	2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		10.500,00
1666	2300.70.0.0.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.500,00	
1670	2300.70.0.2.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	10.500,00	
1674	2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		42.000,00
1704	2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	13.650,00	
1707	2421.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.100,00	
1710	2421.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.100,00	
1711	2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.550,00	
1712	2422.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	10.500,00	
1714	2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.050,00	
1776	2470.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	28.350,00	
1779	2471.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	5.250,00	
1780	2471.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO F	1.050,00	
1781	2471.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	1.050,00	
1782	2471.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	1.050,00	
1784	2471.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	1.050,00	
1785	2471.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	1.050,00	
1786	2472.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADC	23.100,00	
1787	2472.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	10.500,00	
1788	2472.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	10.500,00	
1791	2472.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.050,00	
1792	2472.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DC	1.050,00	
1819	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.050,00	
2565	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.050,00
2592	7920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00	
2600	7922.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.050,00	
2610	7922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.050,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

<b>Reduzido Conta</b>	<b>Especificação das Contas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
2611 7922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.050,00		
2612 7922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.050,00		
2619 7922.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.050,00		
2876 90000.00.0.0.00.00.00( R )	Deduções da Receita	-3.602.130,00		
2877 91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-3.602.130,00
2962 91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-3.602.130,00	
2973 91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito F	-3.602.130,00		
2974 91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFEREN	-1.579.830,00		
2975 91721.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAC	-1.568.700,00		
2977 91721.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - FUNDI	-1.503.600,00		
2979 91721.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - FUNDE	-65.100,00		
2984 91721.36.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONEF	-11.130,00		
2985 91721.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIR.	-11.130,00		
2986 91722.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-2.022.300,00		
2987 91722.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAC	-2.022.300,00		
2989 91722.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNI	-1.885.800,00		
2991 91722.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUND	-115.500,00		
2993 91722.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA	-21.000,00		
			<b>Total:</b>	<b>27.924.750,00</b>

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
		23.346.807,00		
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.265.735,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.543.735,00	
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	1.785.000,00	
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00	
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	420.000,00	
63	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	10.500,00	
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	9.690.550,00	
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.550,00	
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	240,00	
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	437.895,00	
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.722.000,00	
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.722.000,00	
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		45.050,00
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.050,00	
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.000,00	
207	3290.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00	
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00	
226	3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.036.022,00
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.050,00	
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	1.050,00	
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	236.250,00	
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	236.250,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.500,00	
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	31.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.766.172,00	
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	180.675,00	
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.545,00	
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	10.500,00	
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.050,00	
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	340.475,00	
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.578.797,00	
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	957.000,00	
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.130,00	
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.273.010,00	
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.239.510,00
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	29.750,00	
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.750,00	
962	4420.93.00.02.00.00	DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇO	14.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.760,00	
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.975,00	
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.775,00	

**Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2018**

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
754 4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.010,00		
851 4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			33.500,00
852 4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00		
855 4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	22.000,00		
859 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRA	1.000,00		
862 4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍV	11.500,00		
863 4690.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVI	1.000,00		
887 9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.304.933,00		
888 9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.304.933,00
889 9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RF	3.304.933,00		
890 9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	3.304.933,00		
			<b>Total:</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

---

 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

---

 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

<b>ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>%</b>
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>1.490.850,00</b>	<b>5,3388</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.850,00	100,0000
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.052.650,00</b>	<b>3,7696</b>
01 - GABINETE E ASSESSORIAS	1.052.650,00	100,0000
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>3.234.000,00</b>	<b>11,5811</b>
01 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.234.000,00	100,0000
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>3,8353</b>
01 - FAZENDA	1.071.000,00	100,0000
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>	<b>5.641.650,00</b>	<b>20,2030</b>
01 - EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE	2.601.000,00	46,1035
02 - FUNDEB	2.255.750,00	39,9839
03 - EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	626.350,00	11,1022
04 - CULTURA	158.550,00	2,8103
<b>06 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	<b>4.005.037,00</b>	<b>14,3422</b>
01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIO	10.500,00	0,2622
02 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULA	42.000,00	1,0487
03 - SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.952.537,00	98,6892
<b>07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	<b>645.120,00</b>	<b>2,3102</b>
01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	555.450,00	86,1003
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.670,00	13,8997
<b>08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO</b>	<b>3.035.865,00</b>	<b>10,8716</b>
01 - OBRAS E URBANISMO	1.061.550,00	34,9670
02 - COMUNICAÇÕES	78.750,00	2,5940
03 - TRANSPORTE E TRANSITO	1.895.565,00	62,4390
<b>09 - SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>794.850,00</b>	<b>2,8464</b>
01 - AGROPECUÁRIA	737.100,00	92,7345
02 - MEIO AMBIENTE E TURISMO	57.750,00	7,2655
<b>10 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.562.545,00</b>	<b>23,5008</b>
01 - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.562.545,00	100,0000
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>391.183,00</b>	<b>1,4008</b>
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00	100,0000
<b>Total:</b>	<b>27.924.750,00</b>	

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

Vinicius Rodrigues  
Contador

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Legislativa</b>	<b>Judiciária</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>Administração</b>	<b>Defesa Nacional</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.490.850,00				
GABINETE DO PREFEITO				1.052.650,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.213.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.071.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS				666.795,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>Total:</b>	<b>1.490.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.445,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>Relações Exteriores</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>Saúde</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE					4.005.037,00	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			574.770,00			
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO						
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.037,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Trabalho</b>	<b>Educação</b>	<b>Cultura</b>	<b>Direitos Da Cidadania</b>	<b>Urbanismo</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		5.483.100,00	158.550,00			
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				70.350,00		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					1.061.550,00	
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483.100,00</b>	<b>158.550,00</b>	<b>70.350,00</b>	<b>1.061.550,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Habitação</b>	<b>Saneamento</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>Ciência E Tecnologia</b>	<b>Agricultura</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO						
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			57.750,00		737.100,00	
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.100,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>Indústria</b>	<b>Comércio E Serviços</b>	<b>Comunicações</b>	<b>Energia</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			21.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
SECRETARIA DA SAÚDE						
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO				78.750,00		
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO						
ENCARGOS ESPECIAIS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2018**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

22/dez/2017 08:55

<b>Órgãos / Funções</b>	<b>Transporte</b>	<b>Desporto E Lazer</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>	<b>Total</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.490.850,00
GABINETE DO PREFEITO					1.052.650,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					3.234.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.071.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					5.641.650,00
SECRETARIA DA SAÚDE					4.005.037,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					645.120,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	1.895.565,00				3.035.865,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					794.850,00
ENCARGOS ESPECIAIS			5.874.750,00		6.562.545,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.183,00	391.183,00
<b>Total:</b>	<b>1.895.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.750,00</b>	<b>391.183,00</b>	<b>27.924.750,00</b>

Fortaleza dos Valos - RS, 22 de dezembro de 2017

---

 Marcia Rossatto Fredi  
 Prefeita Municipal

---

 Ismael Terhorst  
 Secretário da Fazenda

---

 Vinícius Rodrigues  
 Contador

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>	
1001 EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 40.000,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>	
1003 AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARA	
754 4490.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>	
1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 75.000,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>		
<b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E	
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00
118	3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
395	3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
536	3390.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
538	3390.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.169.240,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b>	
<b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>	
2002 MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PÚB, PLANO DE CARGOS E VENCIM, CRIAÇÃO DE CARGO	
107 3190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 196.600,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b> <b>Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b> <b>01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>	
2003 PROGRAMA VEREADOR MIRIM	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10.000,00</b>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 1.490.850,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>	
<b>04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00
395	3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 22.050,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
962	4420.93.00.02.00.00 DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade: 841.050,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>		
<b>04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>		
2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>86.100,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>	
<b>04.124.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 68.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	
<b>73.000,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1</b>	
<b>04.122.029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>	
2089 SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE	
289 3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 52.500,00</b>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 1.052.650,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>	
<b>04.122.010 - TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS</b>	
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	
303 3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 31.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>	
<b>04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 787.500,00
168	3191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 840.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 294.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade: 2.047.500,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>	
<b>04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2034 MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	
536 3390.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	924.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 924.000,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>	
<b>04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2035 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS	
107 3190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 210.000,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1</b>	
<b>23.391.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>	
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 21.000,00</b>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 3.234.000,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: FAZENDA - 1</b>		
<b>04.123.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO</b>		
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
207	3290.21.99.00.00.00 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
226	3290.93.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
859	4690.71.99.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
863	4690.73.99.00.00.00 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.071.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>		<b>1.071.000,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>	
<b>12.361.167 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.300,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.800,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 758.100,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>	
<b>12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO</b>	
2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.500,00
107 3190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.550,00
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 744.300,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>	
<b>12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO</b>	
2025 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	
289 3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>	
<b>12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL</b>	
2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.650,00
168 3191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.000,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>939.000,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1</b>	
<b>12.367.164 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	
2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>149.100,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>2.601.000,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2</b>	
<b>12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO</b>	
2058 mANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL fundeb	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.000,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 1.755.750,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2</b>	
<b>12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL</b>	
2059 MANUTENÇÃO ED INFANTIL FUNDEB	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 500.000,00</b>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 2.255.750,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3</b>	
<b>12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>	
1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 62.500,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b> <b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3</b> <b>12.361.168 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>	
2026 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>69.300,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3</b>	
<b>12.361.173 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>	
2052 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>178.500,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3</b>	
<b>12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>	
2055 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL	
289 3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 241.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b> <b>Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3</b>	
<b>12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>	
2056 MANUTENÇÃO DO DESPORTO	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
371 3390.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	10.500,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
<hr/> <b>Total do Projeto/Atividade: 74.550,00</b>	
<hr/> <b>Total do Órgão/Unidade: 626.350,00</b> <hr/>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: CULTURA - 4</b>	
<b>13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>	
2057 INVESTIMENTO NA CULTURA	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.500,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>158.550,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>158.550,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b> <b>Unidade Orçamentaria: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - 1</b> <b>10.302.122 - ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE</b>	
1020 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10.500,00</b>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 10.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS - 2</b>	
<b>10.302.013 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM RECURSOS ESTADUAL</b>	
2053 MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>42.000,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b>	
<b>10.302.124 - ATENÇÃO A SAUDE</b>	
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 966.000,00
107	3190.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 26.250,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 327.600,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 547.072,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.550,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade: 2.130.472,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b> <b>Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b> <b>10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE</b>	
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>4.200,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado	
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3</b>		
<b>10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE</b>		
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.500,00
168	3191.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	176.190,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.575,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 1.817.865,00</b>
		<b>Total do Órgão/Unidade: 3.952.537,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>	
<b>14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.850,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 66.150,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>	
<b>14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
2045 MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 4.200,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>	
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>	
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 2.100,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1</b>		
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>		
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
63	3190.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.250,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.100,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>483.000,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>		<b>555.450,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>	
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>	
2069 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>11.970,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>	
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>	
2070 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>6.300,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>	
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>	
2071 PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal	
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 56.700,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2</b>	
<b>08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL</b>	
2075 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal	
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	525,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>14.700,00</b>
<hr/>	
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>89.670,00</b>
<hr/>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1</b>	
<b>15.451.391 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA</b>	
1026 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>10.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1</b>	
<b>15.451.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS</b>	
1027 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 106.050,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1</b>	
<b>15.451.410 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>	
1028 CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 31.500,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1</b>	
<b>15.451.027 - EDIFICACOES PUBLICAS</b>	
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 105.000,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1</b>	
<b>15.452.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO</b>	
2080 MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
754 4490.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>808.500,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>1.061.550,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: COMUNICAÇÕES - 2</b>	
<b>24.722.412 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	
2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>78.750,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>78.750,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>	
<b>26.782.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS</b>	
1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 31.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>	
<b>26.782.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO</b>	
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 3.150,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>	
<b>26.782.099 - GASTOS COM RECURSOS DA CIDE</b>	
2086 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.425,00
538 3390.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 20.055,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3</b>	
<b>26.782.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO</b>	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 819.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.250,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 712.110,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157.500,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade: 1.840.860,00</b>	
<hr/>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 1.895.565,00</b>	
<hr/>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1</b>	
<b>20.606.313 - ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR</b>	
1009 INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1</b>	
<b>20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA</b>	
1105 AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA	
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 1.050,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1</b>	
<b>20.606.317 - PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	
1113 PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA	
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 1.050,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1</b>	
<b>20.606.029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>	
2090 MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	
289 3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	68.250,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 68.250,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1</b>	
<b>20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA</b>	
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA	
78 3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00
307 3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>656.250,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>737.100,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2</b>	
<b>18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	
1007 OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO	
710 4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 10.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2</b>	
<b>18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	
2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	
318 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
401 3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
460 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
717 4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>47.250,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>57.750,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>		
<b>04.122.000 -</b>		
1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
225	3290.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
243	3320.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
258	3330.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00
632	4420.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>18.900,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b> <b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b> <b>04.122.000 -</b>	
2 SENTENÇAS JUDICIAIS	
137 3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	437.895,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 437.895,00</b>	

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b> <b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b> <b>04.122.000 -</b>	
3 PAGAMENTO PASEP	
538 3390.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 157.500,00</b>	

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>		
<b>04.122.000 -</b>		
4	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO	
203	3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00
855	4690.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.000,00
862	4690.73.00.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG,	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>52.500,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>	
<b>28.843.000 -</b>	
5	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO
203	3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
	21.000,00
<hr/>	
	<b>Total do Projeto/Atividade: 21.000,00</b>

## Natureza da Despesa - Exercício de 2018

Natureza/Despesa		Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10</b>		
<b>Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1</b>		
<b>28.846.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES</b>		
50	MANUTENÇÃO DO RPPS	
21	3190.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.785.000,00
25	3190.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420.000,00
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
587	3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00
890	9999.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.913.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>5.874.750,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>		<b>6.562.545,00</b>

**Natureza da Despesa - Exercício de 2018**

Natureza/Despesa	Valor Orçado
<b>Órgão Orçamentário: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99</b>	
<b>Unidade Orçamentaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99</b>	
<b>99.999.000 -</b>	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
890 9999.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	391.183,00
<hr/>	
<b>Total do Projeto/Atividade: 391.183,00</b>	
<hr/>	
<b>Total do Órgão/Unidade: 391.183,00</b>	
<hr/>	
<b>Total Orçado para a Despesa no Exercício de 2018: 27.924.750,00</b>	