



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000
Fone/Fax: (0XX) 54 – 3366-1490/1455/1436
e-mail: administracao@campinasdosul.rs.gov.br

Lei Municipal nº 2478/2017 de 15 de dezembro de 2017.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinas do Sul para o Exercício Financeiro de 2018”.

Neri Montepó, Prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições do Artigo 62, X, da Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul;

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de Campinas do Sul para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 22.219.879,61 (vinte e dois milhões e duzentos e dezenove mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000
Fone/Fax: (0XX) 54 – 3366-1490/1455/1436
e-mail: administracao@campinasdosul.rs.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1. RECEITAS CORRENTES	24.534.610,48
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.850.462,35
1.2. Contribuições	47.993,67
1.3. Receita Patrimonial	134.277,07
1.6. Receita de Serviços	71.742,44
1.7. Transferências Correntes	22.406.921,18
1.9. Outras Receitas Correntes	23.213,77
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.046.804,86
2.1. Operações de Crédito	1.000.000,00
2.3. Amortização de Empréstimos	46.804,86
91. DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.361.535,73
91.1. Deduções de Impostos, Taxas e Contr. de Melhorias	-26.926,32
91.7. Deduções de Transferências Correntes	-3.334.609,41
TOTAL	22.219.879,61

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 22.219.879,61 (vinte e dois milhões e duzentos e dezenove mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).

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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	18.875.644,74
Pessoal e Encargos Sociais	10.736.994,69
Outras Despesas Correntes	8.138.650,05
4. DESPESAS DE CAPITAL	2.540.000,00
Investimentos	2.290.000,00
Inversões Financeiras	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.234,87
TOTAL	22.219.879,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000
Fone/Fax: (0XX) 54 – 3366-1490/1455/1436
e-mail: administracao@campinasdosul.rs.gov.br

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art.8º, da Lei Municipal nº 2456/2017, de 14 de setembro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% da sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações ou excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

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

I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas a outros Grupos de Natureza da Despesa;

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – A movimentação pelo Departamento de Contabilidade de dotações dentro do mesmo Órgão e Secretaria, para consecução da execução orçamentária, sem necessidade de ato formal, inclusive para incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

IV – Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Art. 9º Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a suplementação orçamentária em razão de saldos financeiros do exercício de 2017, em dota-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000
Fone/Fax: (0XX) 54 – 3366-1490/1455/1436
e-mail: administracao@campinasdosul.rs.gov.br

ções e rubricas compatíveis com a presente peça orçamentária em razão de estornos de empenhos não liquidados, sem a necessidade de ato formal.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 10 A utilização das dotações com origem de recursos proveniente de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 24, da Lei Municipal nº 2456/2017, de 14 de setembro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017.

Art. 11 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, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 12 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara de Vereadores serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 13 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. 14 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III, do Artigo 2º, da Lei Municipal nº 2456/2017, de 14 de setembro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 15 Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2017.

Neri Montepó
Prefeito

Registre-se e Publique-se
Em 15.12.2017

Glademar Baldissera
Sec. Mun. de Administração e Finanças

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

Código	Classificação	Descrição da Receita	P/L	A/S	Recurso	Valor Orçado
1-9	01.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	P	S		24.534.610,48
2-7	01.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	S		1.850.462,35
3-5	01.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	P	S		1.392.629,37
32-9	01.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	S		318.957,53
33-7	01.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	P	S		318.957,53
34-5	01.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	P	S		318.957,53
35-3	01.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	P	S		318.957,53
36-1	01.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	P	S		298.607,96
37-0	01.1.1.3.03.1.1.01.01.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	1	179.164,78
38-8	01.1.1.3.03.1.1.01.02.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	20	74.651,99
39-6	01.1.1.3.03.1.1.01.03.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	40	44.791,19
40-0	01.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	P	S		20.349,57
41-8	01.1.1.3.03.1.1.02.01.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	1	12.209,74
42-6	01.1.1.3.03.1.1.02.02.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	20	5.087,39
43-4	01.1.1.3.03.1.1.02.03.00	Irrf S/ Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/inat	P	A	40	3.052,44
156-2	01.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	P	S		1.073.671,84
157-0	01.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	P	S		638.857,04
158-9	01.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	P	S		399.851,28
159-7	01.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC	P	S		383.785,89
160-0	01.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Iptu - Principal - Próprio	P	A	1	230.271,53
161-9	01.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Iptu - Principal - Mde	P	A	20	95.946,47
162-7	01.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Iptu - Principal - Asps	P	A	40	57.567,89
163-5	01.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA	P	S		812,68
164-3	01.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Iptu - Multas e Juros - Próprio	P	A	1	487,61
165-1	01.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Iptu - Multas e Juros - Mde	P	A	20	203,17
166-0	01.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Iptu - Multas e Juros - Asps	P	A	40	121,90
167-8	01.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	P	S		10.889,43
168-6	01.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Próprio	P	A	1	6.533,66
169-4	01.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Mde	P	A	20	2.722,36
170-8	01.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Asps	P	A	40	1.633,41
171-6	01.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	P	S		4.363,28
172-4	01.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	P	A	1	2.617,97
173-2	01.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Multas e Juros - Mde	P	A	20	1.090,82
174-0	01.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Iptu - Dívida Ativa - Multas e Juros - Asps	P	A	40	654,49
175-9	01.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	P	S		239.005,76
176-7	01.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PR	P	S		239.005,76
177-5	01.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Itbi - Principal - Próprio	P	A	1	143.403,46
178-3	01.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Itbi - Principal - Mde	P	A	20	59.751,44
179-1	01.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Itbi - Principal - Asps	P	A	40	35.850,86
192-9	01.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	P	S		434.814,80
193-7	01.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	P	S		434.814,80
194-5	01.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	P	S		433.069,14
195-3	01.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Iss - Principal - Próprio	P	A	1	259.841,48
196-1	01.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Iss - Principal - Mde	P	A	20	108.267,29
197-0	01.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Iss - Principal - Asps	P	A	40	64.960,37
198-8	01.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JURO	P	S		1.395,41

Ano : 2018

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

199-6	01.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Iss - Multas e Juros - Próprio	P	A	1	837,25
200-3	01.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Iss - Multas e Juros - Mde	P	A	20	348,85
201-1	01.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Iss - Multas e Juros - Asps	P	A	40	209,31
202-0	01.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	P	S		307,78
203-8	01.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Iss - Dívida Ativa - Próprio	P	A	1	184,67
204-6	01.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Iss - Dívida Ativa - Mde	P	A	20	76,94
205-4	01.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Iss - Dívida Ativa - Asps	P	A	40	46,17
206-2	01.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	P	S		42,47
207-0	01.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Iss - Dívida Ativa -multas e Juros - Próprio	P	A	1	25,48
208-9	01.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Iss - Dívida Ativa -multas e Juros - Mde	P	A	20	10,62
209-7	01.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Iss - Dívida Ativa -multas e Juros - Asps	P	A	40	6,37
219-4	01.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	P	S		144.760,93
220-8	01.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	S		97.172,28
221-6	01.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	P	S		69.088,42
222-4	01.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	P	S		69.088,42
223-2	01.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	P	A	1	69.088,42
227-5	01.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	S		28.083,86
228-3	01.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	S		28.083,86
229-1	01.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	P	A	1	28.083,86
233-0	01.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	S		47.588,65
234-8	01.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	S		47.588,65
235-6	01.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	S		47.588,65
236-4	01.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	P	A	1	47.588,65
243-7	01.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	P	S		313.072,05
244-5	01.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	P	S		313.072,05
245-3	01.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	P	A	1	313.072,05
265-8	01.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	P	S		47.993,67
337-9	01.2.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	P	S		34.534,29
338-7	01.2.2.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	P	S		34.534,29
339-5	01.2.2.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	P	S		34.534,29
340-9	01.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	P	S		34.534,29
1174-6	01.2.2.0.99.1.1.01.00.00	Contribuição para Manutenção do Corpo de Bombeiros V	P	A	1	34.534,29
344-1	01.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	P	S		13.459,38
345-0	01.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	P	S		13.459,38
346-8	01.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação	P	A	1	13.459,38
347-6	01.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	P	S		134.277,07
348-4	01.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	P	S		29.654,60
349-2	01.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE O	P	S		29.654,60
350-6	01.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	P	S		29.654,60
351-4	01.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	P	A	1	29.654,60
372-7	01.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	P	S		104.622,47
373-5	01.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	P	S		104.622,47
374-3	01.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	S		104.622,47
375-1	01.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	P	S		104.622,47
376-0	01.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PR	P	S		54.020,34

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

378-6	01.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Fundeb - Pri	P	A	31	3.003,81
379-4	01.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Fundo de Saú	P	S		35.198,42
1139-8	01.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Atenção Bás	P	A	4011	697,33
1140-1	01.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Farmácia Bá	P	A	4050	384,71
1141-0	01.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pacs Estadu	P	A	4080	150,63
1142-8	01.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Psf Estadua	P	A	4090	895,54
1143-6	01.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Primeira In	P	A	4160	1.210,46
1144-4	01.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Samu Estadu	P	A	4170	2.435,48
1145-2	01.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Hospitais P	P	A	4230	940,04
1146-0	01.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pab Fixo	P	A	4510	2.436,83
1147-9	01.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Psf Federal	P	A	4520	958,45
1148-7	01.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pmaq	P	A	4521	351,38
1149-5	01.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pacs Federa	P	A	4530	767,24
1150-9	01.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Média e Alt	P	A	4590	736,40
1151-7	01.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Samu Federa	P	A	4620	1.405,59
1152-5	01.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Epidemiolog	P	A	4710	402,74
1153-3	01.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Farmácia Bá	P	A	4780	951,68
1156-8	01.3.2.1.00.1.1.01.03.61	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Estruturaçã	P	A	4928	20.473,92
380-8	01.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Mde - Princi	P	A	20	3.253,21
381-6	01.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Asps - Princ	P	A	40	6.347,87
383-2	01.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Fnas - Princ	P	S		3.076,61
1159-2	01.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Igd-BF	P	A	1510	342,52
1160-6	01.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Igd-SUAS	P	A	1511	406,60
1161-4	01.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pnp Acesso	P	A	1515	1.408,81
1162-2	01.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Piso Básico	P	A	1580	918,68
384-0	01.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Fnde - Princ	P	S		3.140,42
1163-0	01.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pnae Merend	P	A	1040	273,00
1164-9	01.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Salário Edu	P	A	1050	1.658,10
1165-7	01.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Pnate Trans	P	A	1410	131,32
1168-1	01.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remun. Depósitos Recursos Vinculados - Transporte	P	A	1060	1.078,00
388-3	01.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	P	S		50.602,13
389-1	01.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remun. Depósitos Recursos Não Vinculados - Depósito	P	A	1	1.403,89
390-5	01.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remun. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados - P	P	A	1	49.198,24
451-0	01.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	P	S		71.742,44
452-9	01.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	P	S		41.030,77
465-0	01.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P	S		41.030,77
466-9	01.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P	S		41.030,77
467-7	01.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - P	P	A	1	41.030,77
477-4	01.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPO	P	S		2.652,40
484-7	01.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	S		2.652,40
485-5	01.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	S		2.652,40
486-3	01.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	P	A	1	2.652,40
496-0	01.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	P	S		9.696,00
497-9	01.6.3.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	P	S		9.696,00
498-7	01.6.3.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	P	S		9.696,00
499-5	01.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento À Saúde - Principal	P	A	1	9.696,00
513-4	01.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	P	S		18.363,27

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

514-2	01.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	P	S		18.363,27
515-0	01.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	P	S		18.363,27
516-9	01.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	P	A	1	18.363,27
520-7	01.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	S		22.406.921,18
521-5	01.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	P	S		12.200.634,21
524-0	01.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	P	S		12.200.634,21
525-8	01.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	P	S		10.000.583,31
526-6	01.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	P	S		9.088.574,64
527-4	01.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	P	S		9.088.574,64
528-2	01.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-parte do Fpm - Cota Mensal - Principal - Próprio	P	A	1	5.453.144,78
529-0	01.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-parte do Fpm - Cota Mensal - Principal - Mde	P	A	20	454.428,73
530-4	01.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-parte do Fpm - Cota Mensal - Principal - Asps	P	A	40	1.363.286,20
531-2	01.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-parte do Fpm - Cota Mensal - Principal - Fundeb	P	A	31	1.817.714,93
532-0	01.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMB	P	S		453.549,58
533-9	01.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMB	P	S		453.549,58
534-7	01.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Dezem	P	A	1	272.129,75
535-5	01.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Dezem	P	A	20	113.387,40
536-3	01.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Dezem	P	A	40	68.032,43
537-1	01.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	P	S		453.549,58
538-0	01.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	P	S		453.549,58
539-8	01.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Julho	P	A	1	272.129,75
540-1	01.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Julho	P	A	20	113.387,40
541-0	01.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-parte do Fpm - 1% Cota Entregue No Mês de Julho	P	A	40	68.032,43
542-8	01.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	P	S		4.909,51
543-6	01.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	P	S		4.909,51
544-4	01.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-parte do Itr - Principal - Próprio	P	A	1	2.945,71
545-2	01.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-parte do Itr - Principal - Mde	P	A	20	245,48
546-0	01.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-parte do Itr - Principal - Asps	P	A	40	736,43
547-9	01.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-parte do Itr - Principal - Fundeb	P	A	31	981,89
552-5	01.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	P	S		631.982,97
553-3	01.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRI	P	S		572.616,53
554-1	01.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídr	P	A	1	572.616,53
563-0	01.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	P	S		59.366,44
564-9	01.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Prin	P	A	1	59.366,44
567-3	01.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	P	S		844.987,90
568-1	01.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	P	S		844.987,90
569-0	01.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	P	S		844.987,90
1175-4	01.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Pab Fixo	P	A	4510	374.227,15
1176-2	01.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Psf Federal	P	A	4520	34.143,87
1177-0	01.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Pmaq	P	A	4521	68.790,62
1178-9	01.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Pacs Federal	P	A	4530	96.248,49
1179-7	01.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Média e Alta Complexidade	P	A	4590	9.651,25
1180-0	01.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Samu Federal	P	A	4620	170.507,12
1181-9	01.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Epidemiologia Federal	P	A	4710	50.455,85
1182-7	01.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Farmácia Básica Federal	P	A	4780	40.963,55
570-3	01.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	P	S		131.719,38
571-1	01.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	P	S		131.719,38

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

572-0	01.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	P	S		131.719,38
1187-8	01.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Igd-BF	P	A	1510	5.435,41
1188-6	01.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Igd-SUAS	P	A	1511	13.803,60
1189-4	01.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Pnp Acesso Mundo do Trabalho	P	A	1515	20.413,68
1190-8	01.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Piso Básico Fixo Assistência	P	A	1580	92.066,69
573-8	01.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	P	S		364.669,79
574-6	01.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	P	S		161.181,08
575-4	01.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-educação - Principal	P	A	1050	161.181,08
578-9	01.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	P	S		187.869,99
579-7	01.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa	P	A	1040	187.869,99
580-0	01.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG. NAC	P	S		15.618,72
581-9	01.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Prog. Na	P	A	1410	15.618,72
584-3	01.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	P	S		38.900,11
585-1	01.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	P	S		38.900,11
586-0	01.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	P	S		38.900,11
587-8	01.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c	P	A	1	23.340,07
588-6	01.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c	P	A	20	1.945,01
589-4	01.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c	P	A	40	5.835,02
590-8	01.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c	P	A	31	7.780,01
607-6	01.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P	S		187.790,75
608-4	01.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P	S		187.790,75
609-2	01.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	P	A	1	187.790,75
610-6	01.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	P	S		8.179.794,70
613-0	01.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	P	S		8.179.794,70
614-9	01.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	P	S		7.560.245,43
615-7	01.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	P	S		6.891.695,70
616-5	01.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	P	S		6.891.695,70
617-3	01.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-parte do Icms - Principal - Próprio	P	A	1	4.135.017,42
618-1	01.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-parte do Icms - Principal - Mde	P	A	20	344.584,78
619-0	01.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-parte do Icms - Principal- Asps	P	A	40	1.033.754,35
620-3	01.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-parte do Icms - Principal - Fundeb	P	A	31	1.378.339,15
621-1	01.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	P	S		564.642,85
622-0	01.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	P	S		564.642,85
623-8	01.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-parte do Ipva - Principal - Próprio	P	A	1	338.785,71
624-6	01.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-parte do Ipva - Principal - Mde	P	A	20	28.232,14
625-4	01.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-parte do Ipva - Principal - Asps	P	A	40	84.696,43
626-2	01.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-parte do Ipva - Principal - Fundeb	P	A	31	112.928,57
627-0	01.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	P	S		84.324,32
628-9	01.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	P	S		84.324,32
629-7	01.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-parte do Ipi - Municípios - Principal - Próprio	P	A	1	50.594,59
630-0	01.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-parte do Ipi - Municípios - Principal - Mde	P	A	20	4.216,22
631-9	01.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-parte do Ipi - Municípios - Principal - Asps	P	A	40	12.648,65
632-7	01.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-parte do Ipi - Municípios - Principal - Fundeb	P	A	31	16.864,86
633-5	01.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	P	S		19.582,56
634-3	01.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio	P	A	1	19.582,56

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

649-1	01.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	P	S		441.234,86
650-5	01.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	P	S		441.234,86
651-3	01.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de	P	S		441.234,86
1193-2	01.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica Estadual	P	A	4011	181.068,19
1194-0	01.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Farmácia Básica Estadual	P	A	4050	1.393,03
1195-9	01.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Pacs Estadual	P	A	4080	30.463,99
1196-7	01.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Psf Estadual	P	A	4090	9.300,54
1197-5	01.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Primeira Infância Melhor	P	A	4160	23.571,68
1198-3	01.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Samu Estadual	P	A	4170	73.257,81
1199-1	01.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Hospitais Públicos Municipais	P	A	4230	122.179,62
655-6	01.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	P	S		178.314,41
658-0	01.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	P	S		34.328,53
659-9	01.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	P	S		34.328,53
660-2	01.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios Para O Transporte Escola	P	A	1060	34.328,53
664-5	01.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	P	S		143.985,88
665-3	01.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	P	S		143.985,88
1201-7	01.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Passe Livre	P	A	2040	143.985,88
679-3	01.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	P	S		278.186,40
682-3	01.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	P	S		278.186,40
683-1	01.7.3.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	P	S		278.186,40
684-0	01.7.3.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	P	S		278.186,40
685-8	01.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	P	S		278.186,40
1202-5	01.7.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	P	A	1	278.186,40
708-0	01.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	P	S		1.748.305,87
711-0	01.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍF	P	S		1.748.305,87
712-9	01.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	P	S		1.748.305,87
713-7	01.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	P	S		1.748.305,87
714-5	01.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb	P	A	31	1.748.305,87
735-8	01.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	S		23.213,77
736-6	01.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	P	S		470,53
737-4	01.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	P	S		470,53
738-2	01.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	P	S		470,53
739-0	01.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica - Principal	P	A	1	470,53
756-0	01.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	P	S		15.128,22
764-1	01.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	P	S		15.128,22
774-9	01.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	S		15.128,22
775-7	01.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	S		15.128,22
790-0	01.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	P	S		9.394,25
792-7	01.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	P	A	1	717,34
1207-6	01.9.2.2.99.1.3.07.00.00	Financiamento Funmai Dívida Ativa	P	A	1	3.113,88
1208-4	01.9.2.2.99.1.3.08.00.00	Financiamento Fundeper Dívida Ativa	P	A	1	2.572,66
1209-2	01.9.2.2.99.1.3.09.00.00	Habitações Populares Dívida Ativa	P	A	1	2.990,37
797-8	01.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	P	S		5.733,97
799-4	01.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	P	A	1	690,89
1204-1	01.9.2.2.99.1.4.07.00.00	Financiamento Funmai Dívida Ativa - Multa e Juros	P	A	1	2.811,91
1205-0	01.9.2.2.99.1.4.08.00.00	Financiamento Fundeper Dívida Ativa - Multa e Juros	P	A	1	1.212,57
1206-8	01.9.2.2.99.1.4.09.00.00	Habitações Populares Dívida Ativa - Multa e Juros	P	A	1	1.018,60

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

804-4	01.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	P	S		7.615,02
822-2	01.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	P	S		7.615,02
844-3	01.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	P	S		7.615,02
845-1	01.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	P	A	1	7.615,02
847-8	02.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	P	S		1.046.804,86
848-6	02.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	P	S		1.000.000,00
849-4	02.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	P	S		1.000.000,00
850-8	02.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	P	S		1.000.000,00
851-6	02.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	P	S		1.000.000,00
852-4	02.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno -	P	A	1	1.000.000,00
914-8	02.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	P	S		46.804,86
918-0	02.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	P	S		46.804,86
919-9	02.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	P	S		46.804,86
920-2	02.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	P	A	1	46.804,86
1030-8	91.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	P	S		-3.361.535,73
1031-6	91.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIAS	P	S		-26.926,32
1032-4	91.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	P	S		-26.926,32
1033-2	91.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTOS ESTADOS E MUNICIPIOS	P	S		-26.926,32
1034-0	91.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE PATRIMONIO PARA ESTADOS E MUNICIPIOS	P	S		-26.632,70
1035-9	91.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O IPTU	P	S		-26.632,70
1036-7	91.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O IPTU - PRINCIPAL	P	S		-26.632,70
1088-0	91.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(r) Deduções sobre o Iptu - Principal - Próprio	P	A	1	-15.979,62
1089-8	91.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(r) Deduções sobre o Iptu - Principal - Mde	P	A	20	-6.658,18
1090-1	91.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(r) Deduções sobre o Iptu - Principal - Asps	P	A	40	-3.994,90
1045-6	91.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SE	P	S		-293,62
1046-4	91.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O ISSQN	P	S		-293,62
1047-2	91.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O ISSQN - PRINCIPAL	P	S		-293,62
1112-6	91.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(r) Deduções sobre o Issqn - Principal - Próprio	P	A	1	-176,17
1113-4	91.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(r) Deduções sobre o Issqn - Principal - Mde	P	A	20	-73,41
1114-2	91.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(r) Deduções sobre o Issqn - Principal - Asps	P	A	40	-44,04
1064-2	91.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	S		-3.334.609,41
1065-0	91.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P	S		-1.826.476,83
1066-9	91.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA E/M	P	S		-1.826.476,83
1067-7	91.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	P	S		-1.818.696,82
1068-5	91.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FPM	P	S		-1.817.714,93
1083-9	91.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Fpm	P	A	31	-1.817.714,93
1069-3	91.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ITR	P	S		-981,89
1082-0	91.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Itr	P	A	31	-981,89
1070-7	91.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	P	S		-7.780,01
1071-5	91.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	P	S		-7.780,01
1081-2	91.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Icms Desoneraç	P	A	31	-7.780,01
1072-3	91.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	P	S		-1.508.132,58
1073-1	91.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICA E	P	S		-1.508.132,58
1074-0	91.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	P	S		-1.508.132,58
1075-8	91.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO ICMS	P	S		-1.378.339,15
1080-4	91.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Icms	P	A	31	-1.378.339,15

A n o : 2 0 1 8

Orçamento das Receitas Agrupando as Entidades: 001, 002

1076-6	91.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPVA	P	S		-112.928,57
1079-0	91.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Ipva	P	A	31	-112.928,57
1077-4	91.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPI MUNICÍPIOS	P	S		-16.864,86
1078-2	91.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(r) Deduções para Formação do Fundeb - Ipi Municípios	P	A	31	-16.864,86
Total Orçado ==>						22.219.879,61

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

Classificação	Código	Descrição da Despesa	A/S	O/V	Valor Orçado
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	312-3	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S		745.804,52
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	313-1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S		745.804,52
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	314-0	Legislativa	S		745.804,52
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	315-8	Ação Legislativa	S		745.804,52
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	316-6	PODER LEGISLATIVO	S		745.804,52
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	1456-7	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO LEGISLATIVO	S		100.000,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	1457-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		100.000,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	1458-3	INVESTIMENTOS	S		100.000,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	1459-1	Aplicacoes Diretas	S		100.000,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.30.00.00.00	1460-5	Material de Consumo	S	O	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.39.00.00.00	1461-3	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00.00.00	1462-1	Obras e Instalacoes	S	O	100.000,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	1463-0	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.61.00.00.00	4807-0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	O	0,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	317-4	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	S		645.804,52
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	318-2	DESPESAS CORRENTES	S		645.804,52
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	319-0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		510.176,28
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	320-4	Aplicacoes Diretas	S		510.176,28
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	1-9	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	421.506,15
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	2-7	Obrigacoes Patronais	S	O	88.670,13
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.34.00.00.00	4765-1	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	321-2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		135.628,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	322-0	Aplicacoes Diretas	S		135.628,24
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	3-5	Diarias - Pessoal Civil	S	O	51.180,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	4-3	Material de Consumo	S	O	25.289,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	5-1	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	50.301,57
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	1407-9	Auxílio-Alimentação	S	O	5.602,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	6-0	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	3.253,32

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	331-0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	S		513.734,20
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	332-8	GABINETE DO PREFEITO	S		392.862,06
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	333-6	Administração	S		392.862,06
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	334-4	Administração Geral	S		392.862,06
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	335-2	GABINETE DO PREFEITO	S		392.862,06
02.01.04.122.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	1419-2	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	S		392.862,06
02.01.04.122.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	1420-6	DESPESAS CORRENTES	S		282.862,06
02.01.04.122.0002.2002.3.1.00.00.00.00.00	1421-4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		222.370,45
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.00.00.00.00	1422-2	Aplicacoes Diretas	S		222.370,45
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.00.00.00	1423-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	183.720,05
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.13.00.00.00	1427-3	Obrigacoes Patronais	S	O	38.650,40
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.34.00.00.00	4767-8	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	1430-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		60.491,61
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	1431-1	Aplicacoes Diretas	S		60.491,61
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.14.00.00.00	1432-0	Diarias - Pessoal Civil	S	O	23.086,35
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	1434-6	Material de Consumo	S	O	22.071,50
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	1440-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	13.171,96
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.93.00.00.00	1447-8	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	2.161,80
02.01.04.122.0002.2002.4.0.00.00.00.00.00	1449-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		110.000,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.00.00.00.00.00	1450-8	INVESTIMENTOS	S		110.000,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.00.00.00.00	1451-6	Aplicacoes Diretas	S		110.000,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.30.00.00.00	1452-4	Material de Consumo	S	O	0,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.39.00.00.00	1453-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.51.00.00.00	1454-0	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00.00	1455-9	Equipamentos e Material Permanente	S	O	110.000,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	345-0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	S		120.872,14
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	346-8	Administração	S		120.872,14
02.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	347-6	Administração Geral	S		120.872,14
02.02.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	348-4	GABINETE DO VICE-PREFEITO	S		120.872,14
02.02.04.122.0003.2003.0.0.00.00.00.00.00	1464-8	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	S		120.872,14
02.02.04.122.0003.2003.3.0.00.00.00.00.00	1465-6	DESPESAS CORRENTES	S		120.872,14
02.02.04.122.0003.2003.3.1.00.00.00.00.00	1466-4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		111.185,41
02.02.04.122.0003.2003.3.1.90.00.00.00.00	1467-2	Aplicacoes Diretas	S		111.185,41
02.02.04.122.0003.2003.3.1.90.11.00.00.00	1468-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	91.860,15
02.02.04.122.0003.2003.3.1.90.13.00.00.00	1472-9	Obrigacoes Patronais	S	O	19.325,26
02.02.04.122.0003.2003.3.1.90.34.00.00.00	4769-4	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
02.02.04.122.0003.2003.3.3.00.00.00.00.00	1475-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		9.686,73
02.02.04.122.0003.2003.3.3.90.00.00.00.00	1476-1	Aplicacoes Diretas	S		9.686,73
02.02.04.122.0003.2003.3.3.90.14.00.00.00	1477-0	Diarias - Pessoal Civil	S	O	3.298,05
02.02.04.122.0003.2003.3.3.90.30.00.00.00	1479-6	Material de Consumo	S	O	2.024,25
02.02.04.122.0003.2003.3.3.90.39.00.00.00	1480-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	3.913,97
02.02.04.122.0003.2003.3.3.90.93.00.00.00	1482-6	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	450,46
02.02.04.122.0003.2003.4.0.00.00.00.00.00	1484-2	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.00.00.00.00.00	1485-0	INVESTIMENTOS	S		0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.90.00.00.00.00	1486-9	Aplicacoes Diretas	S		0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.90.30.00.00.00	1487-7	Material de Consumo	S	O	0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.90.39.00.00.00	1488-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.90.51.00.00.00	1489-3	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
02.02.04.122.0003.2003.4.4.90.52.00.00.00	1490-7	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	358-1	ASSESSORIA JURÍDICA	S		482.233,20
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	359-0	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO	S		482.233,20
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	360-3	Administração	S		482.233,20
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	361-1	Administração Geral	S		482.233,20
03.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	362-0	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO	S		482.233,20
03.01.04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00	1491-5	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E COORDENAÇÃO	S		482.233,20
03.01.04.122.0004.2004.3.0.00.00.00.00.00	1492-3	DESPESAS CORRENTES	S		482.233,20
03.01.04.122.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00	1493-1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		173.269,96
03.01.04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00	1494-0	Aplicacoes Diretas	S		173.269,96
03.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00.00	1495-8	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	132.513,47
03.01.04.122.0004.2004.3.1.90.13.00.00.00	1500-8	Obrigacoes Patronais	S	O	27.161,02
03.01.04.122.0004.2004.3.1.90.34.00.00.00	4771-6	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
03.01.04.122.0004.2004.3.1.90.91.00.00.00	4808-9	Sentenças Judiciais	S	O	13.595,47
03.01.04.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00	1503-2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		308.963,24
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00	1504-0	Aplicacoes Diretas	S		308.963,24
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00	1505-9	Diarias - Pessoal Civil	S	O	1.099,35
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00	1507-5	Material de Consumo	S	O	0,00
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.35.00.00.00	1510-5	Servicos de Consultoria	S	O	0,00
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00	1512-1	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	2.660,00
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.91.00.00.00	1514-8	Sentencas Judiciais	S	O	305.203,89
03.01.04.122.0004.2004.3.3.90.93.00.00.00	1516-4	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	369-7	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	S	2.269.829,33
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	370-0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	S	2.269.829,33
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	371-9	Administração	S	2.269.829,33
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	372-7	Administração Geral	S	2.253.414,37
04.01.04.122.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	373-5	APOIO ADMINISTRATIVO	S	2.253.414,37
04.01.04.122.0005.1002.0.0.00.00.00.00.00	1518-0	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO	S	25.000,00
04.01.04.122.0005.1002.4.0.00.00.00.00.00	1519-9	DESPESAS DE CAPITAL	S	25.000,00
04.01.04.122.0005.1002.4.4.00.00.00.00.00	1520-2	INVESTIMENTOS	S	25.000,00
04.01.04.122.0005.1002.4.4.90.00.00.00.00	1521-0	Aplicacoes Diretas	S	25.000,00
04.01.04.122.0005.1002.4.4.90.52.00.00.00	1525-3	Equipamentos e Material Permanente	S O	25.000,00
04.01.04.122.0005.1003.0.0.00.00.00.00.00	1526-1	REFORMA E MELHORIA DA SEDE ADMINISTRATIVA	S	30.000,00
04.01.04.122.0005.1003.4.0.00.00.00.00.00	1527-0	DESPESAS DE CAPITAL	S	30.000,00
04.01.04.122.0005.1003.4.4.00.00.00.00.00	1528-8	INVESTIMENTOS	S	30.000,00
04.01.04.122.0005.1003.4.4.90.00.00.00.00	1529-6	Aplicacoes Diretas	S	30.000,00
04.01.04.122.0005.1003.4.4.90.30.00.00.00	1530-0	Material de Consumo	S O	0,00
04.01.04.122.0005.1003.4.4.90.39.00.00.00	1531-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	0,00
04.01.04.122.0005.1003.4.4.90.51.00.00.00	1532-6	Obras e Instalacoes	S O	30.000,00
04.01.04.122.0005.2005.0.0.00.00.00.00.00	374-3	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	S	2.198.414,37
04.01.04.122.0005.2005.3.0.00.00.00.00.00	375-1	DESPESAS CORRENTES	S	2.198.414,37
04.01.04.122.0005.2005.3.1.00.00.00.00.00	376-0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1.237.387,81
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.00.00.00.00	377-8	Aplicacoes Diretas	S	1.237.387,81
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.01.00.00.00	40-0	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	S O	391.806,60
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.03.00.00.00	41-8	Pensoes	S O	239.021,62
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.11.00.00.00	42-6	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S O	442.178,79
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.13.00.00.00	43-4	Obrigacoes Patronais	S O	164.380,80
04.01.04.122.0005.2005.3.1.90.34.00.00.00	4773-2	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S O	0,00
04.01.04.122.0005.2005.3.3.00.00.00.00.00	378-6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	961.026,56
04.01.04.122.0005.2005.3.3.50.00.00.00.00	379-4	Transferencias a Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrat	S	0,00
04.01.04.122.0005.2005.3.3.50.43.00.00.00	44-2	Subvencoes Sociais	S O	0,00
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.00.00.00.00	380-8	Aplicacoes Diretas	S	961.026,56
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.14.00.00.00	45-0	Diarias - Pessoal Civil	S O	3.298,05
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.30.00.00.00	46-9	Material de Consumo	S O	60.686,61
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.36.00.00.00	47-7	Outros Servicos de Terceiros PF	S O	5.320,00
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.39.00.00.00	48-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	628.707,34
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.41.00.00.00	49-3	Contribuicoes	S O	7.561,15
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.46.00.00.00	1408-7	Auxílio-Alimentação	S O	50.448,30
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.47.00.00.00	50-7	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	S O	200.481,67
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.92.00.00.00	51-5	Despesas de Exercicios Anteriores	S O	0,00
04.01.04.122.0005.2005.3.3.90.93.00.00.00	52-3	Indenizacoes e Restituicoes	S O	4.523,44
04.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	1533-4	Controle Interno	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	1534-2	APOIO ADMINISTRATIVO	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.2006.0.0.00.00.00.00.00	1535-0	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.2006.3.0.00.00.00.00.00	1536-9	DESPESAS CORRENTES	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.2006.3.1.00.00.00.00.00	1537-7	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.2006.3.1.90.00.00.00.00	1538-5	Aplicacoes Diretas	S	16.414,96
04.01.04.124.0005.2006.3.1.90.11.00.00.00	1539-3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S O	13.131,97
04.01.04.124.0005.2006.3.1.90.13.00.00.00	1545-8	Obrigacoes Patronais	S O	3.282,99
04.01.04.124.0005.2006.3.1.90.34.00.00.00	4775-9	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S O	0,00
04.01.04.124.0005.2006.3.3.00.00.00.00.00	1549-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00
04.01.04.124.0005.2006.3.3.90.00.00.00.00	1550-4	Aplicacoes Diretas	S	0,00
04.01.04.124.0005.2006.3.3.90.30.00.00.00	1553-9	Material de Consumo	S O	0,00
04.01.04.124.0005.2006.3.3.90.39.00.00.00	1564-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	401-4	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	S		4.729.439,01
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	402-2	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S		3.639.222,18
05.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	403-0	Educação	S		3.639.222,18
05.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	404-9	Ensino Fundamental	S		3.278.847,99
05.01.12.361.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	405-7	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S		3.278.847,99
05.01.12.361.0006.1004.0.0.00.00.00.00.00	1575-0	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA EDUCAÇÃO	S		10.000,00
05.01.12.361.0006.1004.4.0.00.00.00.00.00	1577-6	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
05.01.12.361.0006.1004.4.4.00.00.00.00.00	1578-4	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
05.01.12.361.0006.1004.4.4.90.00.00.00.00	1579-2	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
05.01.12.361.0006.1004.4.4.90.52.00.00.00	1580-6	Equipamentos e Material Permanente	S	O	10.000,00
05.01.12.361.0006.1005.0.0.00.00.00.00.00	1576-8	MELHORIAS NAS ESCOLAS	S		50.000,00
05.01.12.361.0006.1005.4.0.00.00.00.00.00	1581-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
05.01.12.361.0006.1005.4.4.00.00.00.00.00	1582-2	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
05.01.12.361.0006.1005.4.4.90.00.00.00.00	1583-0	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
05.01.12.361.0006.1005.4.4.90.30.00.00.00	1584-9	Material de Consumo	S	O	0,00
05.01.12.361.0006.1005.4.4.90.39.00.00.00	1585-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.01.12.361.0006.1005.4.4.90.51.00.00.00	1586-5	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
05.01.12.361.0006.2008.0.0.00.00.00.00.00	1603-9	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	S		3.218.847,99
05.01.12.361.0006.2008.3.0.00.00.00.00.00	1604-7	DESPESAS CORRENTES	S		3.218.847,99
05.01.12.361.0006.2008.3.1.00.00.00.00.00	1605-5	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		2.634.236,50
05.01.12.361.0006.2008.3.1.90.00.00.00.00	1606-3	Aplicacoes Diretas	S		2.634.236,50
05.01.12.361.0006.2008.3.1.90.01.00.00.00	1607-1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	S	O	88.525,56
05.01.12.361.0006.2008.3.1.90.11.00.00.00	1609-8	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	2.094.971,90
05.01.12.361.0006.2008.3.1.90.13.00.00.00	1615-2	Obrigacoes Patronais	S	O	450.739,04
05.01.12.361.0006.2008.3.1.90.34.00.00.00	4777-5	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
05.01.12.361.0006.2008.3.3.00.00.00.00.00	1623-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		584.611,49
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.00.00.00.00	1624-1	Aplicacoes Diretas	S		584.611,49
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.14.00.00.00	1625-0	Diarias - Pessoal Civil	S	O	8.428,35
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.30.00.00.00	1627-6	Material de Consumo	S	O	239.132,22
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.36.00.00.00	1641-1	Outros Servicos de Terceiros PF	S	O	0,00
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.39.00.00.00	1642-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	177.402,75
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.46.00.00.00	1657-8	Auxílio-Alimentação	S	O	148.646,82
05.01.12.361.0006.2008.3.3.90.93.00.00.00	1658-6	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	11.001,35
05.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	425-1	Educação Infantil	S		352.207,51
05.01.12.365.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	426-0	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S		352.207,51
05.01.12.365.0006.1004.0.0.00.00.00.00.00	1725-6	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA EDUCAÇÃO	S		10.000,00
05.01.12.365.0006.1004.4.0.00.00.00.00.00	1727-2	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
05.01.12.365.0006.1004.4.4.00.00.00.00.00	1728-0	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
05.01.12.365.0006.1004.4.4.90.00.00.00.00	1729-9	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
05.01.12.365.0006.1004.4.4.90.52.00.00.00	1730-2	Equipamentos e Material Permanente	S	O	10.000,00
05.01.12.365.0006.1005.0.0.00.00.00.00.00	1726-4	MELHORIAS NAS ESCOLAS	S		50.000,00
05.01.12.365.0006.1005.4.0.00.00.00.00.00	1731-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
05.01.12.365.0006.1005.4.4.00.00.00.00.00	1732-9	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
05.01.12.365.0006.1005.4.4.90.00.00.00.00	1733-7	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
05.01.12.365.0006.1005.4.4.90.30.00.00.00	1734-5	Material de Consumo	S	O	0,00
05.01.12.365.0006.1005.4.4.90.39.00.00.00	1735-3	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.01.12.365.0006.1005.4.4.90.51.00.00.00	1736-1	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
05.01.12.365.0006.2010.0.0.00.00.00.00.00	1681-0	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	S		292.207,51
05.01.12.365.0006.2010.3.0.00.00.00.00.00	1682-9	DESPESAS CORRENTES	S		292.207,51
05.01.12.365.0006.2010.3.1.00.00.00.00.00	1683-7	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		161.172,74
05.01.12.365.0006.2010.3.1.90.00.00.00.00	1684-5	Aplicacoes Diretas	S		161.172,74
05.01.12.365.0006.2010.3.1.90.11.00.00.00	1685-3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	131.034,77
05.01.12.365.0006.2010.3.1.90.13.00.00.00	1690-0	Obrigacoes Patronais	S	O	30.137,97

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

05.01.12.365.0006.2010.3.1.90.34.00.00.00	4779-1	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
05.01.12.365.0006.2010.3.3.00.00.00.00.00	1693-4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		131.034,77
05.01.12.365.0006.2010.3.3.90.00.00.00.00	1694-2	Aplicacoes Diretas	S		131.034,77
05.01.12.365.0006.2010.3.3.90.30.00.00.00	1695-0	Material de Consumo	S	O	65.765,85
05.01.12.365.0006.2010.3.3.90.39.00.00.00	1696-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	65.268,92
05.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	434-0	Educação Especial	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	435-9	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.2011.0.0.00.00.00.00.00	1697-7	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.2011.3.0.00.00.00.00.00	1698-5	DESPESAS CORRENTES	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.2011.3.3.00.00.00.00.00	1699-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.2011.3.3.90.00.00.00.00	1700-0	Aplicacoes Diretas	S		8.166,68
05.01.12.367.0006.2011.3.3.90.30.00.00.00	1701-9	Material de Consumo	S	O	4.083,34
05.01.12.367.0006.2011.3.3.90.39.00.00.00	1702-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	4.083,34
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	440-5	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	S		639.324,74
05.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	441-3	Educação	S		639.324,74
05.02.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	1704-3	Ensino Fundamental	S		410.711,96
05.02.12.361.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	1705-1	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	S		410.711,96
05.02.12.361.0007.2012.0.0.00.00.00.00.00	1706-0	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	S		128.965,84
05.02.12.361.0007.2012.3.0.00.00.00.00.00	1707-8	DESPESAS CORRENTES	S		128.965,84
05.02.12.361.0007.2012.3.3.00.00.00.00.00	1708-6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		128.965,84
05.02.12.361.0007.2012.3.3.90.00.00.00.00	1709-4	Aplicacoes Diretas	S		128.965,84
05.02.12.361.0007.2012.3.3.90.30.00.00.00	1710-8	Material de Consumo	S	O	128.965,84
05.02.12.361.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	1737-0	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	S		213.631,75
05.02.12.361.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	1739-6	DESPESAS CORRENTES	S		213.631,75
05.02.12.361.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	1740-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		213.631,75
05.02.12.361.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	1741-8	Aplicacoes Diretas	S		213.631,75
05.02.12.361.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	1742-6	Material de Consumo	S	O	129.327,80
05.02.12.361.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	1743-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	84.303,95
05.02.12.361.0007.2014.0.0.00.00.00.00.00	1750-7	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	S		68.114,37
05.02.12.361.0007.2014.3.0.00.00.00.00.00	1751-5	DESPESAS CORRENTES	S		68.114,37
05.02.12.361.0007.2014.3.3.00.00.00.00.00	1764-7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		68.114,37
05.02.12.361.0007.2014.3.3.50.00.00.00.00	1765-5	Transferencias a Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrat	S		10.500,00
05.02.12.361.0007.2014.3.3.50.43.00.00.00	1766-3	Subvencoes Sociais	S	O	10.500,00
05.02.12.361.0007.2014.3.3.90.00.00.00.00	1768-0	Aplicacoes Diretas	S		57.614,37
05.02.12.361.0007.2014.3.3.90.30.00.00.00	1769-8	Material de Consumo	S	O	20.094,12
05.02.12.361.0007.2014.3.3.90.39.00.00.00	1777-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	37.520,25
05.02.12.361.0007.2014.4.0.00.00.00.00.00	1785-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.00.00.00.00.00	1786-8	INVESTIMENTOS	S		0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.90.00.00.00.00	1787-6	Aplicacoes Diretas	S		0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.90.30.00.00.00	1788-4	Material de Consumo	S	O	0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.90.39.00.00.00	1789-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.90.51.00.00.00	1790-6	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
05.02.12.361.0007.2014.4.4.90.52.00.00.00	1791-4	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
05.02.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	1712-4	Educação Infantil	S		84.626,90
05.02.12.365.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	1713-2	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	S		84.626,90
05.02.12.365.0007.2012.0.0.00.00.00.00.00	1714-0	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	S		59.177,15
05.02.12.365.0007.2012.3.0.00.00.00.00.00	1715-9	DESPESAS CORRENTES	S		59.177,15
05.02.12.365.0007.2012.3.3.00.00.00.00.00	1716-7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		59.177,15
05.02.12.365.0007.2012.3.3.90.00.00.00.00	1717-5	Aplicacoes Diretas	S		59.177,15
05.02.12.365.0007.2012.3.3.90.30.00.00.00	1718-3	Material de Consumo	S	O	59.177,15
05.02.12.365.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	1738-8	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	S		364,00
05.02.12.365.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	1745-0	DESPESAS CORRENTES	S		364,00
05.02.12.365.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	1746-9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		364,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

05.02.12.365.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	1747-7	Aplicacoes Diretas	S		364,00
05.02.12.365.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	1748-5	Material de Consumo	S	O	364,00
05.02.12.365.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	1749-3	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.02.12.365.0007.2015.0.0.00.00.00.00.00	1792-2	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	S		25.085,75
05.02.12.365.0007.2015.3.0.00.00.00.00.00	1793-0	DESPESAS CORRENTES	S		25.085,75
05.02.12.365.0007.2015.3.3.00.00.00.00.00	1806-6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		25.085,75
05.02.12.365.0007.2015.3.3.50.00.00.00.00	1807-4	Transferencias a Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrat	S		0,00
05.02.12.365.0007.2015.3.3.50.43.00.00.00	1808-2	Subvencoes Sociais	S	O	0,00
05.02.12.365.0007.2015.3.3.90.00.00.00.00	1810-4	Aplicacoes Diretas	S		25.085,75
05.02.12.365.0007.2015.3.3.90.30.00.00.00	1811-2	Material de Consumo	S	O	18.210,00
05.02.12.365.0007.2015.3.3.90.39.00.00.00	1819-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	6.875,75
05.02.12.365.0007.2015.4.0.00.00.00.00.00	1827-9	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.00.00.00.00.00	1828-7	INVESTIMENTOS	S		0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.90.00.00.00.00	1829-5	Aplicacoes Diretas	S		0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.90.30.00.00.00	1830-9	Material de Consumo	S	O	0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.90.39.00.00.00	1831-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.90.51.00.00.00	1832-5	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
05.02.12.365.0007.2015.4.4.90.52.00.00.00	1833-3	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
05.02.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	442-1	Educação de Jovens e Adultos	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	443-0	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.0.0.00.00.00.00.00	1834-1	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.3.0.00.00.00.00.00	1835-0	DESPESAS CORRENTES	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.3.3.00.00.00.00.00	1836-8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.3.3.90.00.00.00.00	1837-6	Aplicacoes Diretas	S		143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.3.3.90.18.00.00.00	4702-3	Auxílio Financeiro a Estudantes	S	O	143.985,88
05.02.12.366.0007.2016.3.3.90.30.00.00.00	1838-4	Material de Consumo	S	O	0,00
05.02.12.366.0007.2016.3.3.90.39.00.00.00	1839-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	466-9	DEPARTAMENTO DE CULTURA	S		276.562,67
05.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	467-7	Cultura	S		276.562,67
05.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	468-5	Difusão Cultural	S		276.562,67
05.03.13.392.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	469-3	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	S		276.562,67
05.03.13.392.0008.1006.0.0.00.00.00.00.00	1840-6	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA CULTURA	S		5.000,00
05.03.13.392.0008.1006.4.0.00.00.00.00.00	1890-2	DESPESAS DE CAPITAL	S		5.000,00
05.03.13.392.0008.1006.4.4.00.00.00.00.00	1891-0	INVESTIMENTOS	S		5.000,00
05.03.13.392.0008.1006.4.4.90.00.00.00.00	1892-9	Aplicacoes Diretas	S		5.000,00
05.03.13.392.0008.1006.4.4.90.52.00.00.00	1896-1	Equipamentos e Material Permanente	S	O	5.000,00
05.03.13.392.0008.1007.0.0.00.00.00.00.00	1841-4	MELHORIAS NA BIBLIOTECA	S		20.000,00
05.03.13.392.0008.1007.4.0.00.00.00.00.00	1883-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		20.000,00
05.03.13.392.0008.1007.4.4.00.00.00.00.00	1884-8	INVESTIMENTOS	S		20.000,00
05.03.13.392.0008.1007.4.4.90.00.00.00.00	1885-6	Aplicacoes Diretas	S		20.000,00
05.03.13.392.0008.1007.4.4.90.30.00.00.00	1886-4	Material de Consumo	S	O	0,00
05.03.13.392.0008.1007.4.4.90.39.00.00.00	1887-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.03.13.392.0008.1007.4.4.90.51.00.00.00	1888-0	Obras e Instalacoes	S	O	20.000,00
05.03.13.392.0008.2017.0.0.00.00.00.00.00	1842-2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	S		251.562,67
05.03.13.392.0008.2017.3.0.00.00.00.00.00	1843-0	DESPESAS CORRENTES	S		251.562,67
05.03.13.392.0008.2017.3.1.00.00.00.00.00	1844-9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		51.738,24
05.03.13.392.0008.2017.3.1.90.00.00.00.00	1845-7	Aplicacoes Diretas	S		51.738,24
05.03.13.392.0008.2017.3.1.90.11.00.00.00	1846-5	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	38.014,33
05.03.13.392.0008.2017.3.1.90.13.00.00.00	1851-1	Obrigacoes Patronais	S	O	7.843,91
05.03.13.392.0008.2017.3.1.90.34.00.00.00	4781-3	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	5.880,00
05.03.13.392.0008.2017.3.3.00.00.00.00.00	1854-6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		199.824,43
05.03.13.392.0008.2017.3.3.50.00.00.00.00	1855-4	Transferencias a Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrat	S		6.258,00
05.03.13.392.0008.2017.3.3.50.43.00.00.00	1856-2	Subvencoes Sociais	S	O	6.258,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.00.00.00.00	1859-7	Aplicacoes Diretas	S		193.566,43
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.30.00.00.00	1860-0	Material de Consumo	S	O	23.030,48
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.31.00.00.00	4728-7	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	S	O	10.535,00
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.36.00.00.00	1869-4	Outros Servicos de Terceiros PF	S	O	0,00
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.39.00.00.00	1870-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	156.315,45
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.46.00.00.00	1882-1	Auxílio-Alimentação	S	O	3.604,30
05.03.13.392.0008.2017.3.3.90.93.00.00.00	4730-9	Indenizações e Restituições	S	O	81,20
05.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	484-7	DEPARTAMENTO DE DESPORTO	S		174.329,42
05.04.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	485-5	Desporto e Lazer	S		174.329,42
05.04.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	486-3	Desporto Comunitário	S		174.329,42
05.04.27.812.0009.0000.0.0.00.00.00.00	487-1	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	S		174.329,42
05.04.27.812.0009.1008.0.0.00.00.00.00	1897-0	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO DESPORTO	S		5.000,00
05.04.27.812.0009.1008.4.0.00.00.00.00	1901-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		5.000,00
05.04.27.812.0009.1008.4.4.00.00.00.00	1902-0	INVESTIMENTOS	S		5.000,00
05.04.27.812.0009.1008.4.4.90.00.00.00	1903-8	Aplicacoes Diretas	S		5.000,00
05.04.27.812.0009.1008.4.4.90.52.00.00.00	1904-6	Equipamentos e Material Permanente	S	O	5.000,00
05.04.27.812.0009.1009.0.0.00.00.00.00	1898-8	MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1009.4.0.00.00.00.00	1905-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1009.4.4.00.00.00.00	1906-2	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1009.4.4.90.00.00.00	1907-0	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1009.4.4.90.30.00.00.00	1908-9	Material de Consumo	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.1009.4.4.90.39.00.00.00	1909-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.1009.4.4.90.51.00.00.00	1910-0	Obras e Instalacoes	S	O	10.000,00
05.04.27.812.0009.1010.0.0.00.00.00.00	1899-6	MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1010.4.0.00.00.00.00	1911-9	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1010.4.4.00.00.00.00	1912-7	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1010.4.4.90.00.00.00	1913-5	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
05.04.27.812.0009.1010.4.4.90.30.00.00.00	1914-3	Material de Consumo	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.1010.4.4.90.39.00.00.00	1915-1	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.1010.4.4.90.51.00.00.00	1916-0	Obras e Instalacoes	S	O	10.000,00
05.04.27.812.0009.2018.0.0.00.00.00.00	1900-3	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	S		149.329,42
05.04.27.812.0009.2018.3.0.00.00.00.00	1917-8	DESPESAS CORRENTES	S		149.329,42
05.04.27.812.0009.2018.3.1.00.00.00.00	1918-6	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		56.411,40
05.04.27.812.0009.2018.3.1.90.00.00.00	1919-4	Aplicacoes Diretas	S		56.411,40
05.04.27.812.0009.2018.3.1.90.11.00.00.00	1920-8	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	46.423,31
05.04.27.812.0009.2018.3.1.90.13.00.00.00	1925-9	Obrigacoes Patronais	S	O	9.988,09
05.04.27.812.0009.2018.3.1.90.34.00.00.00	4783-0	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.2018.3.3.00.00.00.00	1928-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		92.918,02
05.04.27.812.0009.2018.3.3.50.00.00.00	1929-1	Transferencias a Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrat	S		0,00
05.04.27.812.0009.2018.3.3.50.43.00.00.00	1930-5	Subvencoes Sociais	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.00.00.00	1932-1	Aplicacoes Diretas	S		92.918,02
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.30.00.00.00	1933-0	Material de Consumo	S	O	26.758,47
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.31.00.00.00	1956-9	Premiações Cult, Art, Cient, Desportivas e Outras	S	O	4.320,40
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.36.00.00.00	1942-9	Outros Servicos de Terceiros PF	S	O	0,00
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.39.00.00.00	1943-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	57.445,05
05.04.27.812.0009.2018.3.3.90.46.00.00.00	1955-0	Auxílio-Alimentação	S	O	4.394,10

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	510-0	SEC. OBRAS	S		1.955.917,49
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	511-8	DEPARTAMENTO DE OBRAS	S		1.955.917,49
06.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	512-6	Transporte	S		1.955.917,49
06.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	513-4	Transporte Rodoviário	S		1.955.917,49
06.01.26.782.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	514-2	EXECUÇÃO DE OBRAS	S		1.955.917,49
06.01.26.782.0010.1011.0.0.00.00.00.00.00	1957-7	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OBRAS	S		100.000,00
06.01.26.782.0010.1011.4.0.00.00.00.00.00	1958-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		100.000,00
06.01.26.782.0010.1011.4.4.00.00.00.00.00	1959-3	INVESTIMENTOS	S		100.000,00
06.01.26.782.0010.1011.4.4.90.00.00.00.00	1960-7	Aplicacoes Diretas	S		100.000,00
06.01.26.782.0010.1011.4.4.90.52.00.00.00	1961-5	Equipamentos e Material Permanente	S	O	100.000,00
06.01.26.782.0010.1012.0.0.00.00.00.00.00	1962-3	MELHORIAS NO PARQUE DE MÁQUINAS	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1012.4.0.00.00.00.00.00	1963-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.00.00.00.00.00	1964-0	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.90.00.00.00.00	1965-8	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.90.30.00.00.00	1966-6	Material de Consumo	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.90.39.00.00.00	1967-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.90.51.00.00.00	1968-2	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
06.01.26.782.0010.1012.4.4.90.61.00.00.00	4704-0	Aquisição de Imóveis	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1013.0.0.00.00.00.00.00	1969-0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	S		150.000,00
06.01.26.782.0010.1013.4.0.00.00.00.00.00	1971-2	DESPESAS DE CAPITAL	S		150.000,00
06.01.26.782.0010.1013.4.4.00.00.00.00.00	1972-0	INVESTIMENTOS	S		150.000,00
06.01.26.782.0010.1013.4.4.90.00.00.00.00	1973-9	Aplicacoes Diretas	S		150.000,00
06.01.26.782.0010.1013.4.4.90.30.00.00.00	1974-7	Material de Consumo	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1013.4.4.90.39.00.00.00	1975-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1013.4.4.90.51.00.00.00	1976-3	Obras e Instalacoes	S	O	150.000,00
06.01.26.782.0010.1014.0.0.00.00.00.00.00	1970-4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1014.4.0.00.00.00.00.00	1977-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1014.4.4.00.00.00.00.00	1978-0	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1014.4.4.90.00.00.00.00	1979-8	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
06.01.26.782.0010.1014.4.4.90.30.00.00.00	1980-1	Material de Consumo	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1014.4.4.90.39.00.00.00	1981-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.1014.4.4.90.51.00.00.00	1982-8	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
06.01.26.782.0010.2019.0.0.00.00.00.00.00	1983-6	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	S		1.605.917,49
06.01.26.782.0010.2019.3.0.00.00.00.00.00	1984-4	DESPESAS CORRENTES	S		1.605.917,49
06.01.26.782.0010.2019.3.1.00.00.00.00.00	1985-2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		670.849,26
06.01.26.782.0010.2019.3.1.90.00.00.00.00	1986-0	Aplicacoes Diretas	S		670.849,26
06.01.26.782.0010.2019.3.1.90.11.00.00.00	1987-9	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	555.657,33
06.01.26.782.0010.2019.3.1.90.13.00.00.00	1993-3	Obrigacoes Patronais	S	O	115.191,93
06.01.26.782.0010.2019.3.1.90.34.00.00.00	4785-6	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.2019.3.3.00.00.00.00.00	2001-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		935.068,23
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.00.00.00.00	2002-8	Aplicacoes Diretas	S		935.068,23
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.14.00.00.00	2003-6	Diarias - Pessoal Civil	S	O	0,00
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.30.00.00.00	2004-4	Material de Consumo	S	O	666.342,08
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.39.00.00.00	2012-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	231.713,64
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.46.00.00.00	2020-6	Auxílio-Alimentação	S	O	35.009,97
06.01.26.782.0010.2019.3.3.90.93.00.00.00	2021-4	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	2.002,54

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	540-1	SEC. URBANISMO E TRÂNSITO	S		2.347.934,84
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	541-0	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	S		2.347.934,84
07.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	542-8	Urbanismo	S		2.347.934,84
07.01.15.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	543-6	Infra-Estrutura Urbana	S		2.347.934,84
07.01.15.451.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	544-4	DESENVOLVIMENTO URBANO	S		2.347.934,84
07.01.15.451.0011.1015.0.0.00.00.00.00.00	2036-2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO URBANISMO	S		5.000,00
07.01.15.451.0011.1015.4.0.00.00.00.00.00	2037-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		5.000,00
07.01.15.451.0011.1015.4.4.00.00.00.00.00	2038-9	INVESTIMENTOS	S		5.000,00
07.01.15.451.0011.1015.4.4.90.00.00.00.00	2039-7	Aplicacoes Diretas	S		5.000,00
07.01.15.451.0011.1015.4.4.90.52.00.00.00	2043-5	Equipamentos e Material Permanente	S	O	5.000,00
07.01.15.451.0011.1016.0.0.00.00.00.00.00	570-3	MELHORIAS NOS PARQUES E JARDINS	S		10.000,00
07.01.15.451.0011.1016.4.0.00.00.00.00.00	571-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
07.01.15.451.0011.1016.4.4.00.00.00.00.00	572-0	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
07.01.15.451.0011.1016.4.4.90.00.00.00.00	573-8	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
07.01.15.451.0011.1016.4.4.90.30.00.00.00	161-9	Material de Consumo	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1016.4.4.90.39.00.00.00	162-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1016.4.4.90.51.00.00.00	163-5	Obras e Instalacoes	S	O	10.000,00
07.01.15.451.0011.1017.0.0.00.00.00.00.00	574-6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	S		1.150.000,00
07.01.15.451.0011.1017.4.0.00.00.00.00.00	575-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		1.150.000,00
07.01.15.451.0011.1017.4.4.00.00.00.00.00	576-2	INVESTIMENTOS	S		1.150.000,00
07.01.15.451.0011.1017.4.4.90.00.00.00.00	577-0	Aplicacoes Diretas	S		1.150.000,00
07.01.15.451.0011.1017.4.4.90.30.00.00.00	164-3	Material de Consumo	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1017.4.4.90.39.00.00.00	165-1	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1017.4.4.90.51.00.00.00	166-0	Obras e Instalacoes	S	O	1.150.000,00
07.01.15.451.0011.1018.0.0.00.00.00.00.00	2044-3	CANALIZAÇÃO DE RIOS E SANEAMENTO BÁSICO	S		50.000,00
07.01.15.451.0011.1018.4.0.00.00.00.00.00	2045-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
07.01.15.451.0011.1018.4.4.00.00.00.00.00	2046-0	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
07.01.15.451.0011.1018.4.4.90.00.00.00.00	2047-8	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
07.01.15.451.0011.1018.4.4.90.30.00.00.00	2048-6	Material de Consumo	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1018.4.4.90.39.00.00.00	2049-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.1018.4.4.90.51.00.00.00	2050-8	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
07.01.15.451.0011.2020.0.0.00.00.00.00.00	2051-6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S		105.540,86
07.01.15.451.0011.2020.3.0.00.00.00.00.00	2052-4	DESPESAS CORRENTES	S		105.540,86
07.01.15.451.0011.2020.3.3.00.00.00.00.00	2053-2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		105.540,86
07.01.15.451.0011.2020.3.3.90.00.00.00.00	2054-0	Aplicacoes Diretas	S		105.540,86
07.01.15.451.0011.2020.3.3.90.30.00.00.00	2055-9	Material de Consumo	S	O	41.902,77
07.01.15.451.0011.2020.3.3.90.39.00.00.00	2057-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	63.638,09
07.01.15.451.0011.2020.4.0.00.00.00.00.00	2059-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.00.00.00.00.00	2060-5	INVESTIMENTOS	S		0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.90.00.00.00.00	2061-3	Aplicacoes Diretas	S		0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.90.30.00.00.00	2062-1	Material de Consumo	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.90.39.00.00.00	2063-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.90.51.00.00.00	2064-8	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2020.4.4.90.52.00.00.00	2065-6	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2021.0.0.00.00.00.00.00	2066-4	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	S		46.176,24
07.01.15.451.0011.2021.3.0.00.00.00.00.00	2067-2	DESPESAS CORRENTES	S		46.176,24
07.01.15.451.0011.2021.3.3.00.00.00.00.00	2068-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		46.176,24
07.01.15.451.0011.2021.3.3.90.00.00.00.00	2069-9	Aplicacoes Diretas	S		46.176,24
07.01.15.451.0011.2021.3.3.90.30.00.00.00	2070-2	Material de Consumo	S	O	16.635,60
07.01.15.451.0011.2021.3.3.90.39.00.00.00	2072-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	29.540,64
07.01.15.451.0011.2021.4.0.00.00.00.00.00	2074-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
07.01.15.451.0011.2021.4.4.00.00.00.00.00	2075-3	INVESTIMENTOS	S		0,00
07.01.15.451.0011.2021.4.4.90.00.00.00.00	2076-1	Aplicacoes Diretas	S		0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

07.01.15.451.0011.2021.4.4.90.30.00.00.00	2077-0	Material de Consumo	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2021.4.4.90.39.00.00.00	2078-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2021.4.4.90.51.00.00.00	2079-6	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2021.4.4.90.52.00.00.00	2080-0	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2022.0.0.00.00.00.00.00	2081-8	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	S		981.217,74
07.01.15.451.0011.2022.3.0.00.00.00.00.00	2082-6	DESPESAS CORRENTES	S		981.217,74
07.01.15.451.0011.2022.3.1.00.00.00.00.00	2083-4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		487.631,90
07.01.15.451.0011.2022.3.1.90.00.00.00.00	2084-2	Aplicacoes Diretas	S		487.631,90
07.01.15.451.0011.2022.3.1.90.11.00.00.00	2085-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	403.384,34
07.01.15.451.0011.2022.3.1.90.13.00.00.00	2091-5	Obrigacoes Patronais	S	O	84.247,56
07.01.15.451.0011.2022.3.1.90.34.00.00.00	4787-2	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2022.3.3.00.00.00.00.00	2095-8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		493.585,84
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.00.00.00.00	2096-6	Aplicacoes Diretas	S		493.585,84
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.14.00.00.00	2097-4	Diarias - Pessoal Civil	S	O	0,00
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.30.00.00.00	2099-0	Material de Consumo	S	O	263.425,01
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.39.00.00.00	2105-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	202.099,31
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.46.00.00.00	2113-0	Auxílio-Alimentação	S	O	28.061,52
07.01.15.451.0011.2022.3.3.90.93.00.00.00	2114-8	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	586-0	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	S		0,00
07.02.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	587-8	Segurança Pública	S		0,00
07.02.06.125.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	588-6	Normatização e Fiscalização	S		0,00
07.02.06.125.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	589-4	DESENVOLVIMENTO URBANO	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.0.0.00.00.00.00.00	2117-2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.3.0.00.00.00.00.00	2118-0	DESPESAS CORRENTES	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.3.3.00.00.00.00.00	2119-9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.3.3.90.00.00.00.00	2122-9	Aplicacoes Diretas	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.3.3.90.30.00.00.00	2123-7	Material de Consumo	S	O	0,00
07.02.06.125.0011.2023.3.3.90.39.00.00.00	2125-3	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.0.00.00.00.00.00	2126-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.00.00.00.00.00	2127-0	INVESTIMENTOS	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.90.00.00.00.00	2128-8	Aplicacoes Diretas	S		0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.90.30.00.00.00	2129-6	Material de Consumo	S	O	0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.90.39.00.00.00	2130-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.90.51.00.00.00	2131-8	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
07.02.06.125.0011.2023.4.4.90.52.00.00.00	2132-6	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	598-3	SEC. SAÚDE	S		5.404.011,59
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	599-1	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	S		4.082.590,41
08.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	600-9	Saúde	S		4.082.590,41
08.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	601-7	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	S		4.082.590,41
08.01.10.302.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	602-5	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	S		4.082.590,41
08.01.10.302.0012.1019.0.0.00.00.00.00.00	2133-4	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1019.4.0.00.00.00.00.00	2137-7	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1019.4.4.00.00.00.00.00	2138-5	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1019.4.4.90.00.00.00.00	2139-3	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1019.4.4.90.52.00.00.00	2140-7	Equipamentos e Material Permanente	S	O	10.000,00
08.01.10.302.0012.1020.0.0.00.00.00.00.00	2134-2	MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1020.4.0.00.00.00.00.00	2141-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1020.4.4.00.00.00.00.00	2142-3	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1020.4.4.90.00.00.00.00	2143-1	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1020.4.4.90.30.00.00.00	2144-0	Material de Consumo	S	O	0,00
08.01.10.302.0012.1020.4.4.90.39.00.00.00	2145-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.01.10.302.0012.1020.4.4.90.51.00.00.00	2146-6	Obras e Instalacoes	S	O	10.000,00
08.01.10.302.0012.1021.0.0.00.00.00.00.00	2135-0	MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1021.4.0.00.00.00.00.00	2147-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1021.4.4.00.00.00.00.00	2148-2	INVESTIMENTOS	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1021.4.4.90.00.00.00.00	2149-0	Aplicacoes Diretas	S		10.000,00
08.01.10.302.0012.1021.4.4.90.30.00.00.00	2150-4	Material de Consumo	S	O	0,00
08.01.10.302.0012.1021.4.4.90.39.00.00.00	2151-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.01.10.302.0012.1021.4.4.90.51.00.00.00	2152-0	Obras e Instalacoes	S	O	10.000,00
08.01.10.302.0012.2024.0.0.00.00.00.00.00	2136-9	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	S		4.052.590,41
08.01.10.302.0012.2024.3.0.00.00.00.00.00	2153-9	DESPESAS CORRENTES	S		4.052.590,41
08.01.10.302.0012.2024.3.1.00.00.00.00.00	2154-7	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		2.204.746,21
08.01.10.302.0012.2024.3.1.90.00.00.00.00	2155-5	Aplicacoes Diretas	S		2.204.746,21
08.01.10.302.0012.2024.3.1.90.11.00.00.00	2156-3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	1.334.722,91
08.01.10.302.0012.2024.3.1.90.13.00.00.00	2162-8	Obrigacoes Patronais	S	O	355.550,05
08.01.10.302.0012.2024.3.1.90.34.00.00.00	4789-9	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	514.473,25
08.01.10.302.0012.2024.3.3.00.00.00.00.00	2166-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		1.847.844,20
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.00.00.00.00	2167-9	Aplicacoes Diretas	S		1.847.844,20
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.14.00.00.00	2168-7	Diarias - Pessoal Civil	S	O	11.286,66
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.30.00.00.00	2170-9	Material de Consumo	S	O	379.677,76
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.39.00.00.00	2183-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	1.028.975,09
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.46.00.00.00	2199-7	Auxílio-Alimentação	S	O	148.532,57
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.48.00.00.00	2200-4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	S	O	73.274,82
08.01.10.302.0012.2024.3.3.90.93.00.00.00	2201-2	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	206.097,30
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	621-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S		1.321.421,18
08.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	622-0	Saúde	S		1.321.421,18
08.02.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	623-8	Atenção Básica	S		1.142.932,24
08.02.10.301.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	624-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S		1.142.932,24
08.02.10.301.0013.2025.0.0.00.00.00.00.00	2204-7	CONVÊNIO DA ATENÇÃO BÁSICA	S		1.142.932,24
08.02.10.301.0013.2025.3.0.00.00.00.00.00	2205-5	DESPESAS CORRENTES	S		1.142.932,24
08.02.10.301.0013.2025.3.1.00.00.00.00.00	2206-3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		896.407,24
08.02.10.301.0013.2025.3.1.90.00.00.00.00	2207-1	Aplicacoes Diretas	S		896.407,24
08.02.10.301.0013.2025.3.1.90.11.00.00.00	2208-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	303.236,51
08.02.10.301.0013.2025.3.1.90.13.00.00.00	2213-6	Obrigacoes Patronais	S	O	100.152,93
08.02.10.301.0013.2025.3.1.90.34.00.00.00	4791-0	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	493.017,80
08.02.10.301.0013.2025.3.3.00.00.00.00.00	2216-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		246.525,00
08.02.10.301.0013.2025.3.3.90.00.00.00.00	2217-9	Aplicacoes Diretas	S		246.525,00
08.02.10.301.0013.2025.3.3.90.30.00.00.00	2218-7	Material de Consumo	S	O	101.236,98

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

08.02.10.301.0013.2025.3.3.90.39.00.00.00	2222-5	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	145.288,02
08.02.10.301.0013.2025.4.0.00.00.00.00.00	2224-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.00.00.00.00.00	2225-0	INVESTIMENTOS	S		0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.90.00.00.00.00	2226-8	Aplicacoes Diretas	S		0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.90.30.00.00.00	2227-6	Material de Consumo	S	O	0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.90.39.00.00.00	2228-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.90.51.00.00.00	2229-2	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
08.02.10.301.0013.2025.4.4.90.52.00.00.00	2230-6	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
08.02.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	640-8	Vigilância Sanitária	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	641-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.2026.0.0.00.00.00.00.00	2231-4	CONVÊNIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.2026.3.0.00.00.00.00.00	2232-2	DESPESAS CORRENTES	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.2026.3.1.00.00.00.00.00	2233-0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.2026.3.1.90.00.00.00.00	2234-9	Aplicacoes Diretas	S		127.630,35
08.02.10.304.0013.2026.3.1.90.11.00.00.00	2235-7	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	117.266,49
08.02.10.304.0013.2026.3.1.90.13.00.00.00	2240-3	Obrigacoes Patronais	S	O	10.363,86
08.02.10.304.0013.2026.3.1.90.34.00.00.00	4793-7	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.3.3.00.00.00.00.00	2243-8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00
08.02.10.304.0013.2026.3.3.90.00.00.00.00	2244-6	Aplicacoes Diretas	S		0,00
08.02.10.304.0013.2026.3.3.90.30.00.00.00	2245-4	Material de Consumo	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.3.3.90.39.00.00.00	2249-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.0.00.00.00.00.00	2251-9	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.00.00.00.00.00	2252-7	INVESTIMENTOS	S		0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.90.00.00.00.00	2253-5	Aplicacoes Diretas	S		0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.90.30.00.00.00	2254-3	Material de Consumo	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.90.39.00.00.00	2255-1	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.90.51.00.00.00	2256-0	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
08.02.10.304.0013.2026.4.4.90.52.00.00.00	2257-8	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
08.02.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	646-7	Vigilância Epidemiológica	S		50.858,59
08.02.10.305.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	647-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S		50.858,59
08.02.10.305.0013.2027.0.0.00.00.00.00.00	2258-6	CONVÊNIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	S		50.858,59
08.02.10.305.0013.2027.3.0.00.00.00.00.00	2259-4	DESPESAS CORRENTES	S		50.858,59
08.02.10.305.0013.2027.3.1.00.00.00.00.00	2260-8	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		47.622,49
08.02.10.305.0013.2027.3.1.90.00.00.00.00	2261-6	Aplicacoes Diretas	S		47.622,49
08.02.10.305.0013.2027.3.1.90.11.00.00.00	2262-4	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	38.552,21
08.02.10.305.0013.2027.3.1.90.13.00.00.00	2267-5	Obrigacoes Patronais	S	O	9.070,28
08.02.10.305.0013.2027.3.1.90.34.00.00.00	4795-3	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
08.02.10.305.0013.2027.3.3.00.00.00.00.00	2270-5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		3.236,10
08.02.10.305.0013.2027.3.3.90.00.00.00.00	2271-3	Aplicacoes Diretas	S		3.236,10
08.02.10.305.0013.2027.3.3.90.30.00.00.00	2272-1	Material de Consumo	S	O	3.236,10
08.02.10.305.0013.2027.3.3.90.39.00.00.00	2276-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.0.00.00.00.00.00	2278-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.00.00.00.00.00	2279-9	INVESTIMENTOS	S		0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.90.00.00.00.00	2280-2	Aplicacoes Diretas	S		0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.90.30.00.00.00	2281-0	Material de Consumo	S	O	0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.90.39.00.00.00	2282-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.90.51.00.00.00	2283-7	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
08.02.10.305.0013.2027.4.4.90.52.00.00.00	2284-5	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	657-2	SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	810.671,97
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	658-0	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	470.081,41
09.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	659-9	Assistência Social	S	470.081,41
09.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	687-4	Assistência Comunitária	S	470.081,41
09.01.08.244.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	2286-1	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	470.081,41
09.01.08.244.0014.1022.0.0.00.00.00.00.00	2287-0	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DO CRAS	S	15.000,00
09.01.08.244.0014.1022.4.0.00.00.00.00.00	2288-8	DESPESAS DE CAPITAL	S	15.000,00
09.01.08.244.0014.1022.4.4.00.00.00.00.00	2289-6	INVESTIMENTOS	S	15.000,00
09.01.08.244.0014.1022.4.4.90.00.00.00.00	2290-0	Aplicacoes Diretas	S	15.000,00
09.01.08.244.0014.1022.4.4.90.52.00.00.00	2291-8	Equipamentos e Material Permanente	S O	15.000,00
09.01.08.244.0014.1023.0.0.00.00.00.00.00	2292-6	MELHORIAS NO CRAS	S	25.000,00
09.01.08.244.0014.1023.4.0.00.00.00.00.00	2293-4	DESPESAS DE CAPITAL	S	25.000,00
09.01.08.244.0014.1023.4.4.00.00.00.00.00	2294-2	INVESTIMENTOS	S	25.000,00
09.01.08.244.0014.1023.4.4.90.00.00.00.00	2295-0	Aplicacoes Diretas	S	25.000,00
09.01.08.244.0014.1023.4.4.90.30.00.00.00	2296-9	Material de Consumo	S O	0,00
09.01.08.244.0014.1023.4.4.90.39.00.00.00	2297-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	0,00
09.01.08.244.0014.1023.4.4.90.51.00.00.00	2298-5	Obras e Instalacoes	S O	25.000,00
09.01.08.244.0014.2028.0.0.00.00.00.00.00	2299-3	MANUTENÇÃO DO CRAS	S	430.081,41
09.01.08.244.0014.2028.3.0.00.00.00.00.00	2300-0	DESPESAS CORRENTES	S	430.081,41
09.01.08.244.0014.2028.3.1.00.00.00.00.00	2301-9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	250.536,73
09.01.08.244.0014.2028.3.1.90.00.00.00.00	2302-7	Aplicacoes Diretas	S	250.536,73
09.01.08.244.0014.2028.3.1.90.11.00.00.00	2303-5	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S O	202.076,29
09.01.08.244.0014.2028.3.1.90.13.00.00.00	2309-4	Obrigacoes Patronais	S O	48.460,44
09.01.08.244.0014.2028.3.1.90.34.00.00.00	4797-0	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S O	0,00
09.01.08.244.0014.2028.3.3.00.00.00.00.00	2313-2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	179.544,68
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.00.00.00.00	2314-0	Aplicacoes Diretas	S	179.544,68
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.14.00.00.00	2315-9	Diarias - Pessoal Civil	S O	12.092,85
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.30.00.00.00	2317-5	Material de Consumo	S O	88.431,07
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.39.00.00.00	2326-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	65.668,08
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.46.00.00.00	2333-7	Auxílio-Alimentação	S O	12.498,33
09.01.08.244.0014.2028.3.3.90.93.00.00.00	2336-1	Indenizacoes e Restituicoes	S O	854,35
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2338-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	340.590,56
09.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2339-6	Assistência Social	S	340.590,56
09.02.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2340-0	Assistência ao Idoso	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	2341-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.2029.0.0.00.00.00.00.00	2342-6	APOIO AOS IDOSOS	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.2029.3.0.00.00.00.00.00	2343-4	DESPESAS CORRENTES	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.2029.3.3.00.00.00.00.00	2354-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.2029.3.3.50.00.00.00.00	4732-5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	S	0,00
09.02.08.241.0015.2029.3.3.50.43.00.00.00	4733-3	Subvenções Sociais	S O	0,00
09.02.08.241.0015.2029.3.3.90.00.00.00.00	2355-8	Aplicacoes Diretas	S	80.610,68
09.02.08.241.0015.2029.3.3.90.30.00.00.00	2356-6	Material de Consumo	S O	6.037,22
09.02.08.241.0015.2029.3.3.90.36.00.00.00	2369-8	Outros Serviços de Terceiros - PF	S O	0,00
09.02.08.241.0015.2029.3.3.90.39.00.00.00	2360-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	64.286,61
09.02.08.241.0015.2029.3.3.90.48.00.00.00	2436-8	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	S O	10.286,85
09.02.08.241.0015.2029.4.0.00.00.00.00.00	2362-0	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.00.00.00.00.00	2363-9	INVESTIMENTOS	S	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.90.00.00.00.00	2364-7	Aplicacoes Diretas	S	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.90.30.00.00.00	2365-5	Material de Consumo	S O	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.90.39.00.00.00	2366-3	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.90.51.00.00.00	2367-1	Obras e Instalacoes	S O	0,00
09.02.08.241.0015.2029.4.4.90.52.00.00.00	2368-0	Equipamentos e Material Permanente	S O	0,00
09.02.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2370-1	Assistência ao Portador de Deficiência	S	92.044,54

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

09.02.08.242.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	2371-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S		92.044,54
09.02.08.242.0015.2030.0.0.00.00.00.00.00	2372-8	AUXÍLIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	S		92.044,54
09.02.08.242.0015.2030.3.0.00.00.00.00.00	2373-6	DESPESAS CORRENTES	S		92.044,54
09.02.08.242.0015.2030.3.3.00.00.00.00.00	2374-4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		92.044,54
09.02.08.242.0015.2030.3.3.50.00.00.00.00	2379-5	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrati	S		0,00
09.02.08.242.0015.2030.3.3.50.43.00.00.00	2380-9	Subvenções Sociais	S	O	0,00
09.02.08.242.0015.2030.3.3.90.00.00.00.00	2375-2	Aplicacoes Diretas	S		92.044,54
09.02.08.242.0015.2030.3.3.90.30.00.00.00	2376-0	Material de Consumo	S	O	0,00
09.02.08.242.0015.2030.3.3.90.36.00.00.00	2377-9	Outros Serviços de Terceiros - PF	S	O	0,00
09.02.08.242.0015.2030.3.3.90.39.00.00.00	2378-7	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	10.500,00
09.02.08.242.0015.2030.3.3.90.48.00.00.00	2437-6	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	S	O	81.544,54
09.02.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2381-7	Assistência a Criança e ao Adolescente	S		111.331,49
09.02.08.243.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	2382-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S		111.331,49
09.02.08.243.0015.2031.0.0.00.00.00.00.00	2383-3	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	S		111.331,49
09.02.08.243.0015.2031.3.0.00.00.00.00.00	2384-1	DESPESAS CORRENTES	S		111.331,49
09.02.08.243.0015.2031.3.1.00.00.00.00.00	2385-0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		83.747,42
09.02.08.243.0015.2031.3.1.90.00.00.00.00	2386-8	Aplicacoes Diretas	S		83.747,42
09.02.08.243.0015.2031.3.1.90.11.00.00.00	2387-6	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	69.789,52
09.02.08.243.0015.2031.3.1.90.13.00.00.00	2393-0	Obrigacoes Patronais	S	O	13.957,90
09.02.08.243.0015.2031.3.1.90.34.00.00.00	4799-6	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
09.02.08.243.0015.2031.3.3.00.00.00.00.00	2397-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		27.584,07
09.02.08.243.0015.2031.3.3.50.00.00.00.00	2423-6	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrati	S		0,00
09.02.08.243.0015.2031.3.3.50.43.00.00.00	2424-4	Subvenções Sociais	S	O	0,00
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.00.00.00.00	2398-1	Aplicacoes Diretas	S		27.584,07
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.14.00.00.00	2399-0	Diarias - Pessoal Civil	S	O	0,00
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.30.00.00.00	2401-5	Material de Consumo	S	O	6.688,72
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.39.00.00.00	2410-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	15.988,91
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.48.00.00.00	2438-4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	S	O	4.476,99
09.02.08.243.0015.2031.3.3.90.93.00.00.00	2420-1	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	429,45
09.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2425-2	Assistência Comunitária	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	2426-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.2032.0.0.00.00.00.00.00	2427-9	ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.2032.3.0.00.00.00.00.00	2428-7	DESPESAS CORRENTES	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.2032.3.3.00.00.00.00.00	2429-5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.2032.3.3.50.00.00.00.00	2430-9	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrati	S		0,00
09.02.08.244.0015.2032.3.3.50.43.00.00.00	2431-7	Subvenções Sociais	S	O	0,00
09.02.08.244.0015.2032.3.3.90.00.00.00.00	2432-5	Aplicacoes Diretas	S		56.603,85
09.02.08.244.0015.2032.3.3.90.30.00.00.00	2433-3	Material de Consumo	S	O	36.219,50
09.02.08.244.0015.2032.3.3.90.36.00.00.00	2434-1	Outros Serviços de Terceiros - PF	S	O	0,00
09.02.08.244.0015.2032.3.3.90.39.00.00.00	2435-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
09.02.08.244.0015.2032.3.3.90.48.00.00.00	2439-2	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	S	O	20.384,35

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	713-7	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	S		528.475,51
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	714-5	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS	S		438.475,51
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2450-3	ADMINISTRAÇÃO	S		248.475,51
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2451-1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	S		248.475,51
10.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	2452-0	CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	S		248.475,51
10.01.04.122.0016.2033.0.0.00.00.00.00.00	2453-8	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	S		248.475,51
10.01.04.122.0016.2033.3.0.00.00.00.00.00	2454-6	DESPESAS CORRENTES	S		248.475,51
10.01.04.122.0016.2033.3.1.00.00.00.00.00	2455-4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		203.399,60
10.01.04.122.0016.2033.3.1.90.00.00.00.00	2456-2	Aplicacoes Diretas	S		203.399,60
10.01.04.122.0016.2033.3.1.90.11.00.00.00	2457-0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	168.016,46
10.01.04.122.0016.2033.3.1.90.13.00.00.00	2461-9	Obrigacoes Patronais	S	O	35.383,14
10.01.04.122.0016.2033.3.1.90.34.00.00.00	4801-1	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
10.01.04.122.0016.2033.3.3.00.00.00.00.00	2464-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		45.075,91
10.01.04.122.0016.2033.3.3.50.00.00.00.00	2491-0	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrati	S		0,00
10.01.04.122.0016.2033.3.3.50.43.00.00.00	2492-9	Subvenções Sociais	S	O	0,00
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.00.00.00.00	2465-1	Aplicacoes Diretas	S		45.075,91
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.14.00.00.00	2466-0	Diarias - Pessoal Civil	S	O	4.519,55
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.30.00.00.00	2468-6	Material de Consumo	S	O	9.254,98
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.31.00.00.00	2490-2	Premiações Cult, Art, Cient, Desportivas e Outras	S	O	6.629,98
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.39.00.00.00	2474-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	23.990,83
10.01.04.122.0016.2033.3.3.90.93.00.00.00	2481-3	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	680,57
10.01.04.122.0016.2033.4.0.00.00.00.00.00	2483-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.00.00.00.00.00	2484-8	INVESTIMENTOS	S		0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.90.00.00.00.00	2485-6	Aplicacoes Diretas	S		0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.90.30.00.00.00	2486-4	Material de Consumo	S	O	0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.90.39.00.00.00	2487-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.90.51.00.00.00	2488-0	Obras e Instalacoes	S	O	0,00
10.01.04.122.0016.2033.4.4.90.52.00.00.00	2489-9	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
10.01.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	715-3	Indústria	S		150.000,00
10.01.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	716-1	Promoção Industrial	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	717-0	CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0001.0.0.00.00.00.00.00	2440-6	INCENTIVOS INDUSTRIAIS	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0001.4.0.00.00.00.00.00	2441-4	DESPESAS DE CAPITAL	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0001.4.5.00.00.00.00.00	2442-2	INVERSOES FINANCEIRAS	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0001.4.5.90.00.00.00.00	2443-0	Aplicações Diretas	S		150.000,00
10.01.22.661.0016.0001.4.5.90.66.00.00.00	2444-9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	S	O	150.000,00
10.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	729-3	Comércio e Serviços	S		40.000,00
10.01.23.691.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	730-7	Promoção Comercial	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	731-5	CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0002.0.0.00.00.00.00.00	2445-7	INCENTIVOS COMERCIAIS	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0002.4.0.00.00.00.00.00	2446-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.00.00.00.00.00	4712-0	INVESTIMENTOS	S		0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.90.00.00.00.00	4713-9	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.90.30.00.00.00	4714-7	Material de Consumo	S	O	0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.90.39.00.00.00	4716-3	Outros Serviços de Terceiros PJ	S	O	0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.90.51.00.00.00	4718-0	Obras e Instalações	S	O	0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.4.90.52.00.00.00	4721-0	Equipamentos e Material Permanente	S	O	0,00
10.01.23.691.0016.0002.4.5.00.00.00.00.00	2447-3	INVERSOES FINANCEIRAS	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0002.4.5.90.00.00.00.00	2448-1	Aplicações Diretas	S		40.000,00
10.01.23.691.0016.0002.4.5.90.66.00.00.00	2449-0	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	S	O	40.000,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	741-2	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	S		90.000,00
10.02.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	742-0	Habitação	S		90.000,00
10.02.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	743-9	Habitação Urbana	S		90.000,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

10.02.16.482.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	744-7	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	S		90.000,00
10.02.16.482.0017.1024.0.0.00.00.00.00.00	2493-7	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	S		50.000,00
10.02.16.482.0017.1024.4.0.00.00.00.00.00	2494-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		50.000,00
10.02.16.482.0017.1024.4.4.00.00.00.00.00	2495-3	INVESTIMENTOS	S		50.000,00
10.02.16.482.0017.1024.4.4.90.00.00.00.00	2496-1	Aplicacoes Diretas	S		50.000,00
10.02.16.482.0017.1024.4.4.90.30.00.00.00	2497-0	Material de Consumo	S	O	0,00
10.02.16.482.0017.1024.4.4.90.39.00.00.00	2498-8	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
10.02.16.482.0017.1024.4.4.90.51.00.00.00	2499-6	Obras e Instalacoes	S	O	50.000,00
10.02.16.482.0017.1025.0.0.00.00.00.00.00	2500-3	REFORMA DE HABITAÇÕES	S		40.000,00
10.02.16.482.0017.1025.4.0.00.00.00.00.00	2501-1	DESPESAS DE CAPITAL	S		40.000,00
10.02.16.482.0017.1025.4.4.00.00.00.00.00	2502-0	INVESTIMENTOS	S		40.000,00
10.02.16.482.0017.1025.4.4.90.00.00.00.00	2503-8	Aplicacoes Diretas	S		40.000,00
10.02.16.482.0017.1025.4.4.90.30.00.00.00	2504-6	Material de Consumo	S	O	0,00
10.02.16.482.0017.1025.4.4.90.39.00.00.00	2505-4	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	0,00
10.02.16.482.0017.1025.4.4.90.51.00.00.00	2506-2	Obras e Instalacoes	S	O	40.000,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	757-9	SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	S	1.627.593,08
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2507-0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	S	1.140.403,90
11.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2508-9	Agricultura	S	1.140.403,90
11.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2509-7	Extensão Rural	S	1.140.403,90
11.01.20.606.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	2510-0	APOIO AO PRODUTOR RURAL	S	1.140.403,90
11.01.20.606.0018.0003.0.0.00.00.00.00.00	2511-9	PROGRAMA FUNDEPER	S	60.000,00
11.01.20.606.0018.0003.3.0.00.00.00.00.00	4707-4	DESPESAS CORRENTES	S	0,00
11.01.20.606.0018.0003.3.3.00.00.00.00.00	4708-2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00
11.01.20.606.0018.0003.3.3.90.00.00.00.00	4709-0	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00
11.01.20.606.0018.0003.3.3.90.30.00.00.00	4710-4	Material de Consumo	S O	0,00
11.01.20.606.0018.0003.4.0.00.00.00.00.00	2512-7	DESPESAS DE CAPITAL	S	60.000,00
11.01.20.606.0018.0003.4.5.00.00.00.00.00	2513-5	INVERSOES FINANCEIRAS	S	60.000,00
11.01.20.606.0018.0003.4.5.90.00.00.00.00	2514-3	Aplicações Diretas	S	60.000,00
11.01.20.606.0018.0003.4.5.90.66.00.00.00	2515-1	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	S O	60.000,00
11.01.20.606.0018.1026.0.0.00.00.00.00.00	2516-0	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA AGRICULTURA	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1026.4.0.00.00.00.00.00	2517-8	DESPESAS DE CAPITAL	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1026.4.4.00.00.00.00.00	2518-6	INVESTIMENTOS	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1026.4.4.90.00.00.00.00	2519-4	Aplicações Diretas	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1026.4.4.90.52.00.00.00	2520-8	Equipamentos e Material Permanente	S O	50.000,00
11.01.20.606.0018.1027.0.0.00.00.00.00.00	2521-6	MELHORIAS NO SETOR AGRÍCOLA	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1027.4.0.00.00.00.00.00	2522-4	DESPESAS DE CAPITAL	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1027.4.4.00.00.00.00.00	2523-2	INVESTIMENTOS	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1027.4.4.90.00.00.00.00	2524-0	Aplicações Diretas	S	50.000,00
11.01.20.606.0018.1027.4.4.90.30.00.00.00	2525-9	Material de Consumo	S O	0,00
11.01.20.606.0018.1027.4.4.90.39.00.00.00	2527-5	Outros Serviços de Terceiros - PJ	S O	0,00
11.01.20.606.0018.1027.4.4.90.51.00.00.00	2528-3	Obras e Instalações	S O	50.000,00
11.01.20.606.0018.2034.0.0.00.00.00.00.00	2529-1	MELHORAMENTO GENÉTICO	S	16.678,40
11.01.20.606.0018.2034.3.0.00.00.00.00.00	2530-5	DESPESAS CORRENTES	S	16.678,40
11.01.20.606.0018.2034.3.3.00.00.00.00.00	2531-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	16.678,40
11.01.20.606.0018.2034.3.3.90.00.00.00.00	2532-1	Aplicações Diretas	S	16.678,40
11.01.20.606.0018.2034.3.3.90.30.00.00.00	2533-0	Material de Consumo	S O	16.678,40
11.01.20.606.0018.2035.0.0.00.00.00.00.00	2534-8	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA	S	963.725,50
11.01.20.606.0018.2035.3.0.00.00.00.00.00	2535-6	DESPESAS CORRENTES	S	963.725,50
11.01.20.606.0018.2035.3.1.00.00.00.00.00	2536-4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	354.926,58
11.01.20.606.0018.2035.3.1.90.00.00.00.00	2537-2	Aplicacoes Diretas	S	354.926,58
11.01.20.606.0018.2035.3.1.90.11.00.00.00	2542-9	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S O	293.283,89
11.01.20.606.0018.2035.3.1.90.13.00.00.00	2549-6	Obrigacoes Patronais	S O	61.642,69
11.01.20.606.0018.2035.3.1.90.34.00.00.00	4803-8	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S O	0,00
11.01.20.606.0018.2035.3.3.00.00.00.00.00	2555-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	608.798,92
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.00.00.00.00	2560-7	Aplicacoes Diretas	S	608.798,92
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.14.00.00.00	2561-5	Diarias - Pessoal Civil	S O	5.863,20
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.30.00.00.00	2563-1	Material de Consumo	S O	315.107,41
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.36.00.00.00	2572-0	Outros Servicos de Terceiros PF	S O	0,00
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.39.00.00.00	2573-9	Outros Servicos de Terceiros PJ	S O	262.802,85
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.46.00.00.00	2593-3	Auxílio-Alimentação	S O	17.796,07
11.01.20.606.0018.2035.3.3.90.93.00.00.00	2597-6	Indenizacoes e Restituicoes	S O	7.229,39
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	1721-3	DAPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	S	482.189,18
11.02.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2599-2	Gestão Ambiental	S	482.189,18
11.02.18.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	2600-0	Controle Ambiental	S	482.189,18
11.02.18.542.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	2601-8	CONTROLE AMBIENTAL	S	482.189,18
11.02.18.542.0019.1028.0.0.00.00.00.00.00	2602-6	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DA GESTÃO AMBIENTAL	S	10.000,00
11.02.18.542.0019.1028.4.0.00.00.00.00.00	2603-4	DESPESAS DE CAPITAL	S	10.000,00
11.02.18.542.0019.1028.4.4.00.00.00.00.00	2604-2	INVESTIMENTOS	S	10.000,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

11.02.18.542.0019.1028.4.4.90.00.00.00.00	2605-0	Aplicações Diretas	S		10.000,00
11.02.18.542.0019.1028.4.4.90.52.00.00.00.00	2606-9	Equipamentos e Material Permanente	S	O	10.000,00
11.02.18.542.0019.1029.0.0.00.00.00.00.00.00	2607-7	MELHORIAS NO SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL	S		17.500,00
11.02.18.542.0019.1029.4.0.00.00.00.00.00.00	2608-5	DESPESAS DE CAPITAL	S		17.500,00
11.02.18.542.0019.1029.4.4.00.00.00.00.00.00	2609-3	INVESTIMENTOS	S		17.500,00
11.02.18.542.0019.1029.4.4.90.00.00.00.00.00	2610-7	Aplicações Diretas	S		17.500,00
11.02.18.542.0019.1029.4.4.90.30.00.00.00.00	2611-5	Material de Consumo	S	O	0,00
11.02.18.542.0019.1029.4.4.90.39.00.00.00.00	2612-3	Outros Serviços de Terceiros - PJ	S	O	0,00
11.02.18.542.0019.1029.4.4.90.51.00.00.00.00	2613-1	Obras e Instalações	S	O	17.500,00
11.02.18.542.0019.2036.0.0.00.00.00.00.00.00	2614-0	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	S		156.940,66
11.02.18.542.0019.2036.3.0.00.00.00.00.00.00	2615-8	DESPESAS CORRENTES	S		156.940,66
11.02.18.542.0019.2036.3.3.00.00.00.00.00.00	2616-6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		156.940,66
11.02.18.542.0019.2036.3.3.90.00.00.00.00.00	2619-0	Aplicacoes Diretas	S		156.940,66
11.02.18.542.0019.2036.3.3.90.30.00.00.00.00	2620-4	Material de Consumo	S	O	4.576,81
11.02.18.542.0019.2036.3.3.90.39.00.00.00.00	2622-0	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	152.363,85
11.02.18.542.0019.2037.0.0.00.00.00.00.00.00	2623-9	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	S		297.748,52
11.02.18.542.0019.2037.3.0.00.00.00.00.00.00	2624-7	DESPESAS CORRENTES	S		297.748,52
11.02.18.542.0019.2037.3.1.00.00.00.00.00.00	2625-5	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		235.133,16
11.02.18.542.0019.2037.3.1.90.00.00.00.00.00	2626-3	Aplicacoes Diretas	S		235.133,16
11.02.18.542.0019.2037.3.1.90.11.00.00.00.00	2627-1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	S	O	193.976,65
11.02.18.542.0019.2037.3.1.90.13.00.00.00.00	2633-6	Obrigacoes Patronais	S	O	41.156,51
11.02.18.542.0019.2037.3.1.90.34.00.00.00.00	4805-4	Despesas com Pessoal por Contrato de Terceirização	S	O	0,00
11.02.18.542.0019.2037.3.3.00.00.00.00.00.00	2637-9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		62.615,36
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.00.00.00.00.00	2638-7	Aplicacoes Diretas	S		62.615,36
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.14.00.00.00.00	2639-5	Diarias - Pessoal Civil	S	O	1.099,35
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.30.00.00.00.00	2641-7	Material de Consumo	S	O	2.836,12
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.39.00.00.00.00	2652-2	Outros Servicos de Terceiros PJ	S	O	42.757,61
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.46.00.00.00.00	2663-8	Auxílio-Alimentação	S	O	15.922,28
11.02.18.542.0019.2037.3.3.90.93.00.00.00.00	2664-6	Indenizacoes e Restituicoes	S	O	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	1722-1	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	S		5.000,00
11.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	2666-2	Segurança Pública	S		5.000,00
11.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	2667-0	Defesa Civil	S		5.000,00
11.03.06.182.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	2668-9	DEFESA CIVIL	S		5.000,00
11.03.06.182.0020.1030.0.0.00.00.00.00.00.00	2669-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.1030.4.0.00.00.00.00.00.00	2670-0	DESPESAS DE CAPITAL	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.1030.4.4.00.00.00.00.00.00	2671-9	INVESTIMENTOS	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.1030.4.4.90.00.00.00.00.00	2672-7	Aplicações Diretas	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.1030.4.4.90.52.00.00.00.00	2673-5	Equipamentos e Material Permanente	S	O	2.500,00
11.03.06.182.0020.2038.0.0.00.00.00.00.00.00	2674-3	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.2038.3.0.00.00.00.00.00.00	2675-1	DESPESAS CORRENTES	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.2038.3.3.00.00.00.00.00.00	2676-0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.2038.3.3.90.00.00.00.00.00	2677-8	Aplicações Diretas	S		2.500,00
11.03.06.182.0020.2038.3.3.90.30.00.00.00.00	2678-6	Material de Consumo	S	O	1.500,00
11.03.06.182.0020.2038.3.3.90.39.00.00.00.00	2679-4	Outros Serviços de Terceiros - PJ	S	O	1.000,00

Orçamento das Despesas Agrupando as Entidades: 001, 002

Orçamento do Ano de 2018

99.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	815-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S		804.234,87
99.99.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	816-8	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S		804.234,87
99.99.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	817-6	Reserva de Contingência	S		804.234,87
99.99.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	818-4	Reserva de Contingência	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	819-2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.9999.0.0.00.00.00.00.00	820-6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.9999.9.0.00.00.00.00.00	821-4	RESERVA DE CONTINGENCIA	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.9999.9.9.00.00.00.00.00	822-2	RESERVA DE CONTINGENCIA	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.9999.9.9.99.00.00.00.00	823-0	Reserva de Contingencia	S		804.234,87
99.99.99.999.9999.9999.9.9.99.99.00.00.00	311-5	Reserva de Contingencia	S	0	804.234,87

Total Orçado ==>

22.219.879,61