

LEI Nº 1449 EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 81, Inciso VI da Lei Orgânica do Município FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa em R\$ 15.815.000,00 (quinze milhões e oitocentos e quinze mil reais) do Município, para o exercício financeiro de 2018, referentes aos Poderes do Município, bem como, seus fundos e órgãos a eles vinculados.

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

I – Tabela da receita e da despesa do Município dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para o exercício;

III - Metodologia e premissa de cálculos realizados, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF;

IV – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;

V - Descrição de cada unidade administrativa e suas despesas respectivamente (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

VI - Quadro discriminativo da receita por fontes (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VII - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VIII – Demonstrativo da receita e impostos líquida e das despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

IX - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE);

X – Relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2018 com os respectivos créditos orçamentários;

XI - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I):

XII – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2018;

XIII – Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo orçados para 2018;

XIV – Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

§ 2º. O anexo XIII deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da(s) reserva(s) de contingência(s).

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 4º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento de despesa.

§1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, o crédito orçamentário criado em novo elemento de despesa.

§2º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

§ 1º. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2º. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL,
Aos 05 dias do mês de dezembro de 2017.**

MOISÉS ALFREDO LEDUR
Prefeito Municipal

MARCELO CARDOSO TRINDADE
Assessor Jurídico

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

NAIR CRISTINA VIVIAN - Secretária de Fazenda e Finanças



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 1 de 125

Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária:	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0018	Gestão do Legislativo.
Projeto:	1052	Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total		62.000,00

Objetivo: Promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, assegurando o atendimento das atividades parlamentares desenvolvidas de forma integrada entre poderes e comunidade em geral.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 2 de 125

Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária:	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0018	Gestão do Legislativo.
Projeto:	2133	Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
---	--	-------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00

Total			738.000,00
--------------	--	--	-------------------

Objetivo: Promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, assegurando o atendimento das atividades parlamentares desenvolvidas de forma integrada entre poderes e comunidade em geral.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 3 de 125

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DO PREFEITO	
Função:	04	Administração	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	0014	Gestão do Gabinete do Prefeito	
Projeto:	1053	Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total			10.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos para o gabinete.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 4 de 125

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DO PREFEITO
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0014	Gestão do Gabinete do Prefeito
Projeto:	2126	Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
Total		489.100,00

Objetivo: Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 5 de 125

Usuário / Matrícula: JANETE

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DO PREFEITO
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0014	Gestão do Gabinete do Prefeito
Projeto:	2134	Manutenção atividades de controle interno.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.880,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
Total			55.830,00

Objetivo: Desenvolver as atividades de manutenção do controle interno.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 6 de 125

Usuário / Matrícula: JANETE

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DO PREFEITO
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2139	Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total			81.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 7 de 125

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Função:	23	Comércio e Serviços
Subfunção:	661	Promoção Industrial
Programa:	0009	Comércio e Indústria
Projeto:	1021	Construção e implantação de área industrial

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total			500,00

Objetivo: Implantação de área industrial;Aquisição de uma área para implantação da área industrial; construção de espaços físicos para área industrial; Coordenar, controlar e fiscalizar a área industrial.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 8 de 125

Órgão:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Função:	04 Administração
Subfunção:	122 Administração Geral
Programa:	0020 Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.
Projeto:	1040 Aquisição de equipamentos permanentes à administração.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total	10.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos permanentes à administração.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 9 de 125

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0020	Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.
Projeto:	1041	Ampliação e reforma do Centro Administrativo

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total	6.000,00

Objetivo: Ampliação e reforma do Centro Administrativo.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 10 de 125

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO	
Unidade Orçamentária:	0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	661	Promoção Industrial	
Programa:	0009	Comércio e Indústria	
Projeto:	1057	Aquisição de equipamentos para facção de costura.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total			10.000,00

Objetivo: Fomentar a empregabilidade com a implantação de industrias locais.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 11 de 125

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0020	Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.
Projeto:	2093	Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.340,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total		802.840,00

Objetivo: Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 12 de 125

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO
Função:	23	Comércio e Serviços
Subfunção:	695	Turismo
Programa:	0021	Desenvolvimento do turismo
Projeto:	2119	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1020 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total		7.200,00

Objetivo: Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 13 de 125

Órgão:	04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	
Unidade Orçamentária:	0401	FAZENDA E FINANÇAS	
Função:	28	Encargos Especiais	
Subfunção:	845	Transferências	
Programa:	0000	Encargos Especiais	
Projeto:	0001	Devolução saldos de transferências voluntárias	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total			11.500,00

Objetivo: Devolução de convênios para encerramento de convênios



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 14 de 125

Órgão:	04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	0401	FAZENDA E FINANÇAS
Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	846	Outros Encargos Especiais
Programa:	0000	Encargos Especiais
Projeto:	0002	Pagamento de outros encargos especiais

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	38.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1056	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total			209.200,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 15 de 125

Órgão:	04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	0401 FAZENDA E FINANÇAS
Função:	04 Administração
Subfunção:	129 Administração de Receitas
Programa:	0012 Fomento à Arrecadação
Projeto:	1030 Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total	2.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 16 de 125

Órgão:	04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	0401 FAZENDA E FINANÇAS
Função:	04 Administração
Subfunção:	123 Administração Financeira
Programa:	0016 Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças
Projeto:	1046 Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total	6.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 17 de 125

Órgão:	04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	0401	FAZENDA E FINANÇAS
Função:	04	Administração
Subfunção:	129	Administração de Receitas
Programa:	0012	Fomento à Arrecadação
Projeto:	2110	Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total		321.300,00

Objetivo: Desenvolver projetos de Educação Fiscal; Divulgar o Programa Nota Fiscal Gaúcha; Expedição de alvarás de fiscalização e localização; Cobrança de taxas e impostos; Liberação de AIDOFs; Fiscalizar as guias modelo B do município; Realizar campanha anual de estímulo a arrecadação; Firmar convênios com o governo Federal e Estadual; Desenvolver ações para incentivar o empreendedorismo local; Concessão de incentivos fiscais para instalação de novas empresas e indústrias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 18 de 125

Órgão:	04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	0401	FAZENDA E FINANÇAS
Função:	04	Administração
Subfunção:	123	Administração Financeira
Programa:	0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças
Projeto:	2130	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total			456.900,00

Objetivo: Criar programas de incentivo à arrecadação de tributos municipais; Reformular a planta de valores; Proporcionar equilíbrio financeiro entre receitas e despesas; Lançamento e cobrança da dívida ativa; Atualização de cadastro dos contribuintes, estabelecimentos comerciais e outros; Emissão de certidões; Alimentação e envio de dados via sistema integrado com governos; Reduzir até 2021 em 25% a sonegação de emissão de notas fiscais; Revisar o código tributário municipal; Adquirir equipamentos e materiais que contemplem uma fiscalização; Confecção e fiscalização das Guias modelo A; Manter parceria com a Brigada Militar e o Governo Estadual para fiscalizar mercadorias no trânsito; Liberação de AIDOFs; Fiscalizar as guias de modelo B do município;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 19 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0011	Saúde para todos	
Projeto:	0005	Auxilio financeiro à entidades de saúde	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040 SUBVENCOES SOCIAIS			200.000,00
Total			200.000,00

Objetivo: Auxiliar nas despesas de entidades de saúde para melhor atender a população esperansulense



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 20 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	
Projeto:	1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total			3.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 21 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total			6.000,00

Objetivo: Construção e ampliação Unidade Básica de saúde



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 22 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	1011	Construção academia de saúde.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total			4.500,00

Objetivo: Construção academia de saúde para ginástica ao ar livre na Esquina Pedralli e Bom Jardim.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 23 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total			16.500,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 24 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
Total			25.500,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 25 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total			19.500,00

Objetivo: Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 26 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social
Projeto:	2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total			238.500,00

Objetivo: Manutenção das atividades de gestão da saúde.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 27 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total			3.500,00

Objetivo: Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 28 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.881,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.191,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4510 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Total		728.980,00

Objetivo: Manter as coberturas da Estratégia da Saúde da Família em 100%; Proporcionar formação aos conselheiros municipais de saúde; Desenvolver projeto de formação de multiplicadores de saúde; Favorecer o acesso da população ao exercício do controle social; Manter estrutura física dos prédios adequada o funcionamento; Capacitação periódica dos profissionais do quadro; Garantir transporte aos pacientes para centros de referência para a realização de consultas, exames e outros procedimentos; Organizar protocolo e fluxograma de atendimento; Alimentação de dados nos sistemas integrados junto aos governos; Coletar, consolidar e avaliar dados de vigilância alimentar e nutricional; Desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira idade; Realizar a pesagem do bolsa família; Articular e fortalecer a rede de proteção social básica; Apoio terapêutico e psicológico a população necessitada; Garantir a vacinação antigripal e demais vacinas.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 29 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.550,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4160 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4160 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4160 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4160 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
Total		84.750,00

Objetivo: Realizar ações referentes ao PIM; Fazer visitas.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 30 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2069	Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.293,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.603,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total		175.896,00

Objetivo: Fortalecer o Conselho Tutelar, através de capacitações periódicas e trabalho coletivo; Fortalecer o COMDICA.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 31 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710 MATERIAL DE CONSUMO	21.886,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190 MATERIAL DE CONSUMO	1.876,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4710 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total		66.762,00

Objetivo: Ações de vigilância e promoção de saúde.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 32 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2071	Ações de vigilância sanitária.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760 MATERIAL DE CONSUMO	2.381,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4760 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total		7.881,00

Objetivo: Na vigilância sanitária: cadastro, licença, inspeção, vistoria de locais;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 33 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2072	Ações na Assistência Farmacêutica.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	70.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	56.028,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	10.419,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	23.964,00
Total			266.411,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos do CISA e farmácias conforme a necessidade da população; Distribuição de medicamentos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 34 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	145.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.7.3.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.5.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total		742.000,00

Objetivo: Apoio terapêutico e psicológico a população necessitada; Manter convênios com entidades especializadas; Promover ações terapêuticas preventivas; Atendimento na área da fisioterapia; Realizar visitas domiciliares; Garantir a vacinação conforme calendário vacinal do Ministério da Saúde; Realizar trabalhos em rede com os demais setores e políticas públicas; Educação em saúde para prevenção e diagnóstico precoce; Garantir consultas médicas na atenção básica e nas diversas especialidades; Manter convenio com hospitais de referência, e consórcios intermunicipais; Fornecimento de medicamentos e exames necessários.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 35 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Total			109.400,00

Objetivo: Complementar as ações de atenção básica já realizadas pela equipe de saúde



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 36 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social
Projeto:	2142	Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total		20.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 37 de 125

Órgão:	05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:	10 Saúde
Subfunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0011 Saúde para todos
Projeto:	1051 Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total	5.000,00

Objetivo: Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 38 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0502	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:	10	Saúde
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0011	Saúde para todos
Projeto:	2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.3.7.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total			724.500,00

Objetivo: Manutenção das Atividades da Saúde Média e Alta complexidade.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 39 de 125

Órgão:	05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08 Assistência Social
Subfunção:	122 Administração Geral
Programa:	0017 Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social
Projeto:	1044 Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total	3.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos à gestão da assistência social.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 40 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1019	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total			12.300,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 41 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
Total			57.000,00

Objetivo: Atendimento ao Grupo social portador de deficiência



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 42 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	241	Assistência ao Idoso
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2079	Atendimento do grupo social idoso.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total			14.000,00

Objetivo: Oferecer atendimento especializado ao grupo social idoso



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 43 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.34.00.00.00	1018	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	12.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00	1018	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	1018	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00	1018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	1018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	1018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total			98.000,00

Objetivo: Programa de Atendimento a Criança e Adolescentes.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 44 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.226,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1123	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1123	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1123	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1024	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1118	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1123	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1004	MATERIAL DE CONSUMO	2.689,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	4.114,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1118	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.236,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1123	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1123	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1118	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Total **186.365,00**

Objetivo: Atender as famílias em vulnerabilidade.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 45 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social
Projeto:	2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total			30.800,00

Objetivo: Manutenção das atividades da gestão de assistência social.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 46 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	0022	Proteção social básica
Projeto:	2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total		3.000,00

Objetivo: Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 47 de 125

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social
Projeto:	2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total			7.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 48 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1033	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1023 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1025 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1023 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.283,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1025 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.087,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
Total		72.370,00

Objetivo: Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 49 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1049	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total		20.000,00

Objetivo: Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 50 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2001	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Creche

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
Total			598.000,00

Objetivo: Manter as escolas de Educação Infantil com os materiais, serviços e equipamentos adequados; Realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação para o magistérios; Manter e ampliar a estrutura física das escolas; Promover o Festival Estudantil da canção; Oferecer viagens de estudo; Garantir o acesso aos alunos com necessidades especiais em locais equipados; Manter e ampliar bibliotecas, laboratórios de internet e de ciências; Reestruturação dos Planos de Estudo, Regimento Escolar das Escolas; Aderir e acompanhar as ações do PAR; Manutenção e verificação das condições de segurança dos parquinhos das Escolas; Adesão aos Programas Estaduais e Federais; Promover a ampliação da creche Pró-Infância; Desenvolver projetos de Educação Fiscal; Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, mobiliários e equipamentos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 51 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2002	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
Total		185.100,00

Objetivo: Manter as escolas de Educação Infantil com os materiais, serviços e equipamentos adequados; Realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação para o magistérios; Manter e ampliar a estrutura física das escolas; Promover o Festival Estudantil da canção; Oferecer viagens de estudo; Garantir o acesso aos alunos com necessidades especiais em locais equipados; Manter e ampliar bibliotecas, laboratórios de internet e de ciências; Reestruturação dos Planos de Estudo, Regimento Escolar das Escolas; Aderir e acompanhar as ações do PAR; Manutenção e verificação das condições de segurança dos parquinhos das Escolas; Adesão aos Programas Estaduais e Federais; Promover a ampliação da creche Pró-Infância; Desenvolver projetos de Educação Fiscal; Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, mobiliários e equipamentos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 52 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2003	Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Total			44.000,00

Objetivo: Repassar verbas Federais ou Estaduais para os CPMs para aquisição da merenda; Incentivar a compra de gêneros alimentícios da Agricultura; Fazer a avaliação nutricional como forma de prevenir a obesidade e suas patologias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 53 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2004	Merenda Escolar Educação Infantil Pré-Escola.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
Total			16.500,00

Objetivo: Repassar verbas Federais ou Estaduais para os CPMs para aquisição da merenda; Incentivar a compra de gêneros alimentícios da Agricultura; Fazer a avaliação nutricional como forma de prevenir a obesidade e suas patologias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 54 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2005	Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total			47.000,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar a toda população escolar;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 55 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2006	Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
Total			87.000,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar; Firmar e manter convênios com o Governo Estadual e Federal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 56 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2136	Primeira Infância Melhor - PIM na educação.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total		2.600,00

Objetivo: Ampliar o atendimento ao público de educação infantil.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 57 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0601	EDUCAÇÃO INFANTIL
Função:	12	Educação
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2144	Manutenção e conservação dos prédios escolares da educação infantil

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total			20.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 58 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1010	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total		19.100,00

Objetivo: Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 59 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1013	Reforma Ginásio Escola Independência

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total	5.000,00

Objetivo: Reforma Ginásio Escola Independência



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 60 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1017	Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total			4.000,00

Objetivo: Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 61 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	
Projeto:	1032	Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total			4.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 62 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	1034	Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total	11.000,00

Objetivo: Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 63 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Projeto:	2007	Manutenção Atividades de Gestão da Educação.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total		234.800,00

Objetivo: Manutenção das Atividades de Gestão da Educação.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 64 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.821,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Total **1.785.521,00**

Objetivo: Manter as Escolas Municipais de Ensino Fundamental com materiais, serviços e equipamentos; Realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação para o magistério; Manter e ampliar a estrutura física das escolas; Firmar convênio com o Governo Estadual e Federal; Aquisição e manutenção do Programa Alfa e Beto e outros; Ampliação e reforma da E.M.E.F Independência; Promover o Festival Estudantil da Canção; Oferecer viagens de Estudo; Reforma do ginásio da Escola Independência; Garantir o acesso aos alunos com necessidades especiais em locais apropriados; Manter e ampliar bibliotecas, laboratórios de internet e ciências; Estabelecer parceria com a Assistência Social para desenvolver oficinas de violão, teatro e dança; Reestruturação do Regimento e dos Planos de Estudo das Escolas; Acompanhar e aderir as ações do PAR; Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência; Reforma e manutenção do Ginásio de esportes localizado em Linha Ismael; Manutenção e verificação das condições de segurança dos parquinhos das Escolas;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 65 de 125

Usuário / Matrícula: JANETE

Adesão aos Programas Federais e Estaduais; Disponibilizar espaço específico aos alunos com necessidades especiais; Conscientizar a sociedade, através da escola para a Educação Fiscal; Disponibilizar uniformes, mochilas, materiais escolares, agendas escolares; Aquisição de materiais de Expediente, pedagógicos, mobiliários e equipamentos.

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2009	Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.091,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			437.691,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar aos alunos da rede municipal de ensino;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 66 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2010	Merenda escolar do Ensino Fundamental

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 1012 CONTRIBUICOES	64.501,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
Total	82.501,00

Objetivo: Repassar verbas Federais ou Estaduais para os CPMs para aquisição da merenda; Incentivar a compra de gêneros alimentícios da Agricultura; Fazer a avaliação nutricional como forma de prevenir a obesidade e suas patologias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 67 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	367	Educação Especial
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2011	Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			70.600,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar; Firmar e manter convênios com o Governo Estadual e Federal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 68 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2012	Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.063,00
Total			83.063,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar; Firmar e manter convênios com o Governo Estadual e Federal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 69 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	367	Educação Especial
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2013	Manutenção das Atividades de Educação Especial.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 0020 CONTRIBUICOES	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total	50.000,00

Objetivo: Manter as atividades da Educação Especial.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 70 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2014	Merenda Escolar Educação Especial.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 1012 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total	1.500,00

Objetivo: Repassar verbas Federais ou Estaduais para os CPMs para aquisição da merenda; Incentivar a compra de gêneros alimentícios da Agricultura; Fazer a avaliação nutricional como forma de prevenir a obesidade e suas patologias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 71 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0602	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	Educação
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2145	Manutenção e conservação dos prédios escolares do ensino fundamental

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total		27.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 72 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0603	ENSINO MÉDIO
Função:	12	Educação
Subfunção:	362	Ensino Médio
Programa:	0001	Educação para todos
Projeto:	2015	Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.059,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total			148.059,00

Objetivo: Proporcionar Transporte Escolar; Firmar e manter convênios com o Governo Estadual e Federal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 73 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, ESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	0003	Promoção e acesso à cultura
Projeto:	1001	Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
Total			2.500,00

Objetivo: Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 74 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	1002	Construir centros esportivos.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
Total			2.500,00

Objetivo: Construir centros esportivos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 75 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	813	Lazer
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	1003	Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.563,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.629,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total			17.192,00

Objetivo: Construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais Nova Esperança 1 e Nova Esperança 2 a fim de cumprir com a pactuação realizada na assinatura dos convênios juntos as Esferas Estadual e Federal de governos



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 76 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	813	Lazer
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	1008	Construção Praça Pública em Esq Pedralli

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total			600,00

Objetivo: Construção Praça Pública em Esq Pedralli



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 77 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, ESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	0003	Promoção e acesso à cultura
Projeto:	1036	Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
Total			2.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura; Adquirir equipamentos, mobiliários e melhorar o acervo bibliográfico da biblioteca pública; Manter, ampliar e equipar os centros comunitários de eventos do município;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 78 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	1037	Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total			6.000,00

Objetivo: Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 79 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	1038	Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total			2.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 80 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Projeto:	2016	Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total		2.100,00

Objetivo: Organizar calendário de eventos do município; Realizar diferentes eventos culturais, relacionados as datas comemorativas; Realizar cursos de capacitação em gastronomia, artesanato, música, teatro e outros; Divulgação das ações culturais, através dos diferentes meios de comunicação; Contratação de empresas para realização e animação de eventos culturais; Distribuição de mimos ao público infantil na realização de eventos; Realização de Feira do Livro com exposição de trabalhos



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 81 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, ESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	0003	Promoção e acesso à cultura
Projeto:	2017	Incentivo a Eventos relacionados à cultura.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00

Total **37.000,00**

Objetivo: Desenvolver eventos relacionados as datas comemorativas e outros.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 82 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	813	Lazer
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	2018	Manutenção das atividades de Lazer Público.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total			24.700,00

Objetivo: Realizar diferentes tipos de campeonatos anualmente; Manter, ampliar e orientar os grupos que realizam atividades junto as academias de ginástica ao ar livre; Manter as academias de ginástica ao ar livre; Conservar, manter, melhorar e equipar o parque do lago, o campo junto ao centro turístico cultural Esperança; Manutenção dos prédios públicos; Divulgação escrita e falada a nível municipal, regional e estadual.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 83 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	0003	Promoção e acesso à cultura
Projeto:	2019	Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total			29.700,00

Objetivo: Atender a população do município conforme a demanda



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 84 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	2022	Manutenção das Atividades de Desporto Público.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			52.500,00

Objetivo: Realização de diferentes tipos de campeonatos; Manter as academias de ginástica ao ar livre; Manter, ampliar e orientar os grupos que realizam atividades junto as academias de ginástica; Divulgação escrita e falada a nível municipal, regional e estadual dos eventos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 85 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Projeto:	2138	Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total		2.600,00

Objetivo: Desenvolver ações planejadas referente ao desporto e lazer públicos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 86 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	0003	Promoção e acesso à cultura
Projeto:	2146	Manutenção e conservação dos prédios para cultura pública

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total			13.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 87 de 125

Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária:	0604	CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	812	Desporto Comunitário
Programa:	0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer
Projeto:	2147	Manutenção e conservação dos prédios para desporto e lazer públicos

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total			13.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 88 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	608	Promoção da produção agropecuária
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	0004	Fomento ao Programa Suinocultura

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	1016	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
Total			50.000,00

Objetivo: Fomentar o Programa Suinocultura.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 89 de 125

Órgão:	07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701 AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 Agricultura
Subfunção:	606 Extensão Rural
Programa:	0002 Geração de Emprego e Renda
Projeto:	1016 Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total	5.000,00

Objetivo: Adquirir diferentes equipamentos e máquinas para patrulha agrícola.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 90 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	608	Promoção da produção agropecuária	
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda	
Projeto:	1020	Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total			5.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 91 de 125

Órgão:	07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701 AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 Agricultura
Subfunção:	122 Administração Geral
Programa:	0015 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto:	1042 Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	
Valor	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total	3.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 92 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	606	Extensão Rural
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	1054	Programa recuperação e conservação de solo.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total	5.500,00

Objetivo: Recuperação da fertilidade do solo.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 93 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	608	Promoção da produção agropecuária
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	1055	Fomento ao programa suinocultura

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Total			201.000,00

Objetivo: Adquirir área de terras para implantação de matrizes no município



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 94 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	608	Promoção da produção agropecuária
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	2037	Fomento ao programa suinocultura.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total			110.000,00

Objetivo: Pastoreio rotativo para incentivo a pastagens; Melhoramento genético através da inseminação artificial; Subsídios para implantação de pastagens; Acompanhamento e orientação técnica aos produtores; Incentivo financeiro para implantação e ampliação de instalações; Realização de terraplanagens para ampliação e implantação de novas propriedades; Acompanhamento e orientação técnica aos produtores; Apoio na aquisição e distribuição de alevinos; Incentivo a realização de feira para comercialização do pescado; Melhoria na manutenção do sistema viário e acessos as propriedades; Subsídio aos agricultores na implantação de pastagens em conjunto com os agricultores; Subsídio nas horas máquinas para melhoramento da produção vegetal; Disponibilização de serviços de patrulha agrícola do município; Acompanhamento e orientação técnica aos produtores; Realização de serviços de máquinas aos produtores rurais; Realização de cursos e treinamentos aos agricultores, com o SENAR; Realização de feira agropecuária; Manutenção de convênio com a Emater; Participação em feiras, dias de campo, agrofeiras e outros eventos; Realização dos serviços de inspetoria veterinária; Imunização dos rebanhos, obedecendo as normas sanitárias e econômicas; Oferecer assistência médica veterinária nas propriedades; Subsídio para construção de tanques de peixes; Intermediar a legalização de pescadores em incentivo a pesca local; Recuperação e fertilidade do solo; Melhorar a qualidade do leite; Melhorar o plantel de matrizes leiteiras.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 95 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	606	Extensão Rural
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	2039	Fomento na agricultura familiar de baixa renda.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1016 CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total		795.575,00

Objetivo: Subsídio na aquisição e apoio na distribuição de mudas de eucalipto; Conceder subsídio aos agricultores para fortalecimento das agroindústrias; Apoiar tecnicamente as famílias para incentivo das agroindústrias.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 96 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	606	Extensão Rural
Programa:	0002	Geração de Emprego e Renda
Projeto:	2040	Fomento ao programa bacia leiteira

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	23.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total			234.775,00

Objetivo: Subsídio aos agricultores na implantação de pastagens em conjunto; Estradas em condições de trafegabilidade; Subsídio nas horas máquinas para melhoramento da produção vegetal; Difusão de tecnologia de utilização de milho para ensilar aos agricultores; Disponibilização de serviços de patrulha agrícola do município; Realização de serviços de máquinas aos produtores rurais; Criação de associações; Manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas; Aquisição de conjunto de fenação.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 97 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0701	AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	04	Administração
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto:	2128	Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total		132.550,00

Objetivo: Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 98 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0702	MEIO AMBIENTE
Função:	18	Gestão Ambiental
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental
Programa:	0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente
Projeto:	1043	Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.856,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total			7.856,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 99 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0702	MEIO AMBIENTE
Função:	18	Gestão Ambiental
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental
Programa:	0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente
Projeto:	2025	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1017 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total		4.000,00

Objetivo: Realizar vistorias e análises de documentos para licenciamento ambiental; Distribuir mudas de árvores nativas e outras; Manter parceria com a RGE no projeto árvores nativas nobres; Buscar parcerias público privadas; Incentivar a compostagem residencial dos resíduos orgânicos; Fazer reuniões setoriais sobre a política nacional de resíduos sólidos; Capacitar os servidores da SEMMA para realizar o monitoramento; Melhorar a qualidade dos corpos hídricos do município; Mobilizar o COMUPAM para revisar a lei existente; Divulgar as atividades com necessidade de licenciamento ambiental; Recuperação das áreas ambientais degradadas e preservação de APPs; Realizar monitoramento e fiscalização dos empreendimentos licenciados; Desenvolver programas para uso dos descartes; Dar continuidade a coleta do lixo reciclável; Retirar os resíduos sólidos de Meio ambiente e dar um destino; Orientar a população quanto a entrega do lixo tóxico em locais adequados; Disponibilizar lixeiras no perímetro urbano; Agendar dias e locais de coleta do lixo reciclável no interior do Município.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 100 de 125

Órgão:	07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0702	MEIO AMBIENTE
Função:	18	Gestão Ambiental
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental
Programa:	0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente
Projeto:	2026	Proteção e conservação do meio ambiente.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.650,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.920,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.160,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			111.780,91

Objetivo: Realizar vistorias e análises de documentos para licenciamento ambiental; Distribuir mudas de árvores nativas e outras; Manter parceria com a RGE no projeto árvores nativas nobres; Buscar parcerias público privadas; Incentivar a compostagem residencial dos resíduos orgânicos; Fazer reuniões setoriais sobre a política nacional de resíduos sólidos; Capacitar os servidores da SEMMA para realizar o monitoramento; Melhorar a qualidade dos corpos hídricos do município; Mobilizar o COMUPAM para revisar a lei existente; Divulgar as atividades com necessidade de licenciamento ambiental; Recuperação das áreas ambientais degradadas e preservação de APPs; Realizar monitoramento e fiscalização dos empreendimentos licenciados; Desenvolver programas para uso dos descartes; Dar continuidade a coleta do lixo reciclável; Retirar os resíduos sólidos de Meio ambiente e dar um destino; Orientar a população quanto a entrega do lixo tóxico em locais adequados; Disponibilizar lixeiras no perímetro urbano; Agendar dias e locais de coleta do lixo reciclável no interior do Município.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 101 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana	
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	
Projeto:	0003	Auxílio financeiro à Central de resíduos sólidos CITEGEM	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
Total			5.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 102 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1004	Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.210,00
Total		10.210,00

Objetivo: Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 103 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1007	Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total			7.000,00

Objetivo: Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 104 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	16	Habitação
Subfunção:	482	Habitação Urbana
Programa:	0008	Morando Legal
Projeto:	1012	Construção de Unidades Habitacionais

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
Total			4.000,00

Objetivo: Construção de Unidades Habitacionais



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 105 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1014	Construção de passeios públicos.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total			12.100,00

Objetivo: Construção de passeios públicos.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 106 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Função:	26	Transporte	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	
Projeto:	1018	Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total			3.000,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos a gestão de obras, trânsito e viação



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 107 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1019	Construção de pontes, pontilhões e bueiros.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total			11.600,00

Objetivo: Construção de pontes, pontilhões e bueiros.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 108 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1028	Construção e abertura de novas ruas.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total			11.000,00

Objetivo: Construção e abertura de novas ruas.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 109 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1056	Construção de paradas de ônibus

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total			5.000,00

Objetivo: Abrigar a população quando em espera nas vias públicas



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 110 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	1058	Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total			3.000,00

Objetivo: Concluir a construção do prédio para funcionamento do parque de máquinas em sua integralidade.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 111 de 125

Usuário / Matrícula: JANETE

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana	
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	
Projeto:	2054	Regularização do perímetro urbano.	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	25.000,00
Total			25.000,00

Objetivo: Regularização do perímetro urbano.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 112 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	2055	Conservação das vias públicas e malha viária.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	9.829,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.408,09
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00

Total **1.769.762,09**

Objetivo: Construção de infra-estrutura vias públicas; Recuperação pavimentação asfáltica Avenida Rio Branco; Realizar abertura de novas ruas; Loteamento de novos bairros; Proporcionar orientação visual para facilitar a trafegabilidade da população; Conservação e colocação de novos bueiros no interior e na cidade; Recuperação de pontes e pontilhões; Construção e manutenção de bocas de lobo na extensão da avenida; Alargamento com asfaltamento na Avenida Rio Branco; Desenvolver projetos de pavimentação nas ruas da cidade; Incentivo a construção de passeio e murro de contenção nos terrenos; Desenvolver projetos paisagísticos em parceria com os moradores; Licenciamento de cascalheiras; Elaboração de projetos para obtenção de recursos Federais e Estaduais; Recuperação de estradas com patrolamento, alargamento;



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 113 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	26	Transporte
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.
Projeto:	2129	Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total			156.500,00

Objetivo: Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras trânsito e viação.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 114 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	452	Serviços Urbanos
Programa:	0010	Mobilidade Urbana e Trânsito
Projeto:	2140	Manutenção das atividades de coleta de lixo

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total			48.100,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 115 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0801	OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.
Projeto:	2141	Manutenção e conservação dos prédios públicos

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total			15.000,00

Objetivo:



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 116 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0802	SEGURANÇA PUBLICA
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	751	Conservação de Energia
Programa:	0007	Segurança Pública
Projeto:	1035	Ampliação das Redes de Iluminação Pública.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total	4.000,00

Objetivo: Ampliação das Redes de Iluminação Pública.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 117 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0802	SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	751	Conservação de Energia
Programa:	0007	Segurança Pública
Projeto:	2049	Manutenção das redes de iluminação pública.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1015	MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total			69.765,00

Objetivo: Aquisição de materiais para reparos e melhorias nas redes de iluminação pública.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 118 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0802	SEGURANÇA PUBLICA
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	181	Policimento
Programa:	0007	Segurança Pública
Projeto:	2050	Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	175,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1097 MATERIAL DE CONSUMO	729,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total		1.204,00

Objetivo: Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 119 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0802	SEGURANÇA PUBLICA
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	181	Policciamento
Programa:	0007	Segurança Pública
Projeto:	2051	Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total	6.000,00

Objetivo: Manter convênio com a Brigada militar do município por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado a fim de que a mesma permaneça no território municipal.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 120 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0802	SEGURANÇA PUBLICA
Função:	06	Segurança Pública
Subfunção:	182	Defesa Civil
Programa:	0007	Segurança Pública
Projeto:	2137	Fundo municipal de defesa civil

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1021 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1021 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1021 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total		6.200,00

Objetivo: Participar de eventos sobre políticas de defesa civil com outras esferas de governo



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 121 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0803	SANEAMENTO BÁSICO
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	511	Saneamento Básico Rural
Programa:	0006	Água Potável
Projeto:	1005	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total			5.000,00

Objetivo: Construir, ampliar e equipar redes de água na zona rural.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 122 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0803	SANEAMENTO BÁSICO
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	0006	Água Potável
Projeto:	1023	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade		Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total		5.000,00

Objetivo: Construir, ampliar e equipar redes de água na Zona Urbana



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 123 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0803	SANEAMENTO BÁSICO
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	511	Saneamento Básico Rural
Programa:	0006	Água Potável
Projeto:	2131	Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.350,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			326.430,00

Objetivo: Perfuração de novos poços artesianos; Construção de fontes drenadas e cisternas, Ampliar o número de nascentes recuperadas; Atender a população com água potável; Incentivar a implantação de cisternas rurais com atividades pecuárias; Regularizar os açudes, bebedouros e reservatórios existentes; Isolar as áreas de entorno dos reservatórios; Incentivar o licenciamento de novos empreendimentos; Plantio de mudas no entorno dos açudes e bebedouros; Manter e conservar os poços artesianos; Manutenção, conservação e limpeza das caixas de água; Manutenção do tratamento da água na zona rural com análises; Substituição de 25% das redes de distribuição PVC por PEAD; Adesão a convênios com os Governos Estadual e Federal para a construção de novas redes de água; Garantir a proteção de mananciais, tanto subterrâneos como superficiais.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 124 de 125

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária:	0803	SANEAMENTO BÁSICO
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	0006	Água Potável
Projeto:	2132	Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.

Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total			168.380,00

Objetivo: Perfuração de novos poços artesianos; Construção de fontes drenadas e cisternas, Ampliar o número de nascentes recuperadas; Atender a população com água potável; Regularizar os açudes, bebedouros e reservatórios existentes; Isolar as áreas de entorno dos reservatórios; Incentivar o licenciamento de novos empreendimentos; Plantio de mudas no entorno dos açudes e bebedouros; Manter e conservar os poços artesianos; Manutenção, conservação e limpeza das caixas de água; Manutenção do tratamento da água na zona urbana com análises; Substituição de 25% das redes de distribuição PVC por PEAD; Adesão a convênios com os Governos Estadual e Federal para a construção de novas redes de água; Garantir a proteção de mananciais, tanto subterrâneos como superficiais.



ESPERANÇA DO SUL

Relatório Individual de Projetos e Atividades

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:14:52

Página 125 de 125

Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Unidade Orçamentária:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função:	99	Reserva de Contingência	
Subfunção:	999	Reserva de Contingência	
Programa:	9999	Reserva de contingência	
Projeto:	0999	Reserva de Contingência	
Elementos da Despesa do Projeto / Atividade			Valor
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			67.500,00
Total			67.500,00

Objetivo: Manter reserva para destinar valores em cobertura de despesas oriundas por situação de emergência, calamidade pública e passivos não previstos ou previstos a menor no decorrer do exercício.

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 1 de 6

Código	Descrição	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.	62.000,00
2133	Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.	738.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	635.930,00
1053	Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	10.000,00
2126	Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.	489.100,00
2134	Manutenção atividades de controle interno.	55.830,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO	836.540,00
1021	Construção e implantação de área industrial	500,00
1040	Aquisição de equipamentos permanentes à administração.	10.000,00
1041	Ampliação e reforma do Centro Administrativo	6.000,00
1057	Aquisição de equipamentos para facção de costura.	10.000,00
2093	Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.	802.840,00
2119	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.	7.200,00
04	SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS	1.006.900,00
0001	Devolução saldos de transferências voluntárias	11.500,00
0002	Pagamento de outros encargos especiais	209.200,00
1030	Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.	2.000,00
1046	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.	6.000,00
2110	Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.	321.300,00
2130	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.	456.900,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.860.045,00
0005	Auxilio financeiro à entidades de saúde	200.000,00
1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00
1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00
1011	Construção academia de saúde.	4.500,00
1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00
1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00
1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.	3.000,00
1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00
1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00
1051	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00
2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.	238.500,00
2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.500,00
2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	728.980,00
2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	84.750,00
2069	Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.	175.896,00
2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.	66.762,00
2071	Ações de vigilância sanitária.	7.881,00
2072	Ações na Assistência Farmacêutica.	266.411,00
2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.	742.000,00
2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	724.500,00
2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência	57.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 2 de 6

Código	Descrição	Valor
2079	Atendimento do grupo social idoso.	14.000,00
2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.	98.000,00
2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	186.365,00
2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.	30.800,00
2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	3.000,00
2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	109.400,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	4.263.797,00
1001	Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.	2.500,00
1002	Construir centros esportivos.	2.500,00
1003	Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.	17.192,00
1008	Construção Praça Pública em Esq Pedralli	600,00
1010	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.	19.100,00
1013	Reforma Ginásio Escola Independência	5.000,00
1017	Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.	4.000,00
1032	Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.	4.000,00
1033	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche	72.370,00
1034	Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.	11.000,00
1036	Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.	2.000,00
1037	Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.	6.000,00
1038	Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.	2.000,00
1049	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola	20.000,00
2001	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Creche	598.000,00
2002	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.	185.100,00
2003	Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.	44.000,00
2004	Merenda Escolar Educação Infantil Pré-Escola.	16.500,00
2005	Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.	47.000,00
2006	Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.	87.000,00
2007	Manutenção Atividades de Gestão da Educação.	234.800,00
2008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.	1.785.521,00
2009	Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.	437.691,00
2010	Merenda escolar do Ensino Fundamental	82.501,00
2011	Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.	70.600,00
2012	Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.	83.063,00
2013	Manutenção das Atividades de Educação Especial.	50.000,00
2014	Merenda Escolar Educação Especial.	1.500,00
2015	Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.	148.059,00
2016	Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.	2.100,00
2017	Incentivo a Eventos relacionados à cultura.	37.000,00
2018	Manutenção das atividades de Lazer Público.	24.700,00
2019	Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário	29.700,00
2022	Manutenção das Atividades de Desporto Público.	52.500,00
2136	Primeira Infância Melhor - PIM na educação.	2.600,00
2138	Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.	2.600,00
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.666.036,91
0004	Fomento ao Programa Suinocultura	50.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 3 de 6

Código	Descrição	Valor
1016	Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.	5.000,00
1020	Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	5.000,00
1042	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.	3.000,00
1043	Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.	7.856,00
1054	Programa recuperação e conservação de solo.	5.500,00
1055	Fomento ao programa suinocultura	201.000,00
2025	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.	4.000,00
2026	Proteção e conservação do meio ambiente.	111.780,91
2037	Fomento ao programa suinocultura.	110.000,00
2039	Fomento na agricultura familiar de baixa renda.	795.575,00
2040	Fomento ao programa bacía leiteira	234.775,00
2128	Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	132.550,00
08	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	2.678.251,09
1004	Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.	10.210,00
1005	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural	5.000,00
1007	Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.	7.000,00
1012	Construção de Unidades Habitacionais	4.000,00
1014	Construção de passeios públicos.	12.100,00
1018	Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	3.000,00
1019	Construção de pontes, pontilhões e bueiros.	11.600,00
1023	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana	5.000,00
1028	Construção e abertura de novas ruas.	11.000,00
1035	Ampliação das Redes de Iluminação Pública.	4.000,00
1056	Construção de paradas de ônibus	5.000,00
1058	Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.	3.000,00
2049	Manutenção das redes de iluminação pública.	69.765,00
2050	Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.	1.204,00
2051	Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.	6.000,00
2054	Regularização do perímetro urbano.	25.000,00
2055	Conservação das vias públicas e malha viária.	1.769.762,09
2129	Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	156.500,00
2131	Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural	326.430,00
2132	Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.	168.380,00
2137	Fundo municipal de defesa civil	6.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.500,00
0999	Reserva de Contingência	67.500,00
0001	Devolução saldos de transferências voluntárias	11.500,00
0002	Pagamento de outros encargos especiais	209.200,00
0003	Auxílio financeiro à Central de resíduos sólidos CITEGEM	5.000,00
0004	Fomento ao Programa Suinocultura	50.000,00
0005	Auxilio financeiro à entidades de saúde	200.000,00
0999	Reserva de Contingência	67.500,00
1001	Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.	2.500,00
1002	Construir centros esportivos.	2.500,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 4 de 6

1003	Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.	17.192,00
1004	Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.	10.210,00
1005	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural	5.000,00
1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00
1007	Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.	7.000,00
1008	Construção Praça Pública em Esq Pedralli	600,00
1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00
1010	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.	19.100,00
1011	Construção academia de saúde.	4.500,00
1012	Construção de Unidades Habitacionais	4.000,00
1013	Reforma Ginásio Escola Independência	5.000,00
1014	Construção de passeios públicos.	12.100,00
1016	Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.	5.000,00
1017	Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.	4.000,00
1018	Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	3.000,00
1019	Construção de pontes, pontilhões e bueiros.	11.600,00
1020	Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	5.000,00
1021	Construção e implantação de área industrial	500,00
1023	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana	5.000,00
1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00
1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00
1028	Construção e abertura de novas ruas.	11.000,00
1030	Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.	2.000,00
1032	Aquisição de equipamentos à Gestão da Educação.	4.000,00
1033	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche	72.370,00
1034	Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.	11.000,00
1035	Ampliação das Redes de Iluminação Pública.	4.000,00
1036	Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.	2.000,00
1037	Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.	6.000,00
1038	Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.	2.000,00
1040	Aquisição de equipamentos permanentes à administração.	10.000,00
1041	Ampliação e reforma do Centro Administrativo	6.000,00
1042	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.	3.000,00
1043	Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.	7.856,00
1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.	3.000,00
1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00
1046	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.	6.000,00
1049	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola	20.000,00
1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00
1051	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.	62.000,00
1053	Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	10.000,00
1054	Programa recuperação e conservação de solo.	5.500,00
1055	Fomento ao programa suinocultura	201.000,00
1056	Construção de paradas de ônibus	5.000,00
1057	Aquisição de equipamentos para facção de costura.	10.000,00
1058	Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.	3.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 5 de 6

2001	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Creche	598.000,00
2002	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.	185.100,00
2003	Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.	44.000,00
2004	Merenda Escolar Educação Infantil Pré-Escola.	16.500,00
2005	Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.	47.000,00
2006	Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.	87.000,00
2007	Manutenção Atividades de Gestão da Educação.	234.800,00
2008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.	1.785.521,00
2009	Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.	437.691,00
2010	Merenda escolar do Ensino Fundamental	82.501,00
2011	Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.	70.600,00
2012	Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.	83.063,00
2013	Manutenção das Atividades de Educação Especial.	50.000,00
2014	Merenda Escolar Educação Especial.	1.500,00
2015	Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.	148.059,00
2016	Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.	2.100,00
2017	Incentivo a Eventos relacionados à cultura.	37.000,00
2018	Manutenção das atividades de Lazer Público.	24.700,00
2019	Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário	29.700,00
2022	Manutenção das Atividades de Desporto Público.	52.500,00
2025	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.	4.000,00
2026	Proteção e conservação do meio ambiente.	111.780,91
2037	Fomento ao programa suinocultura.	110.000,00
2039	Fomento na agricultura familiar de baixa renda.	795.575,00
2040	Fomento ao programa bacia leiteira	234.775,00
2049	Manutenção das redes de iluminação pública.	69.765,00
2050	Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.	1.204,00
2051	Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.	6.000,00
2054	Regularização do perímetro urbano.	25.000,00
2055	Conservação das vias públicas e malha viária.	1.769.762,09
2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.	238.500,00
2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.500,00
2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	728.980,00
2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	84.750,00
2069	Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.	175.896,00
2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.	66.762,00
2071	Ações de vigilância sanitária.	7.881,00
2072	Ações na Assistência Farmacêutica.	266.411,00
2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.	742.000,00
2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	724.500,00
2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência	57.000,00
2079	Atendimento do grupo social idoso.	14.000,00
2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.	98.000,00
2093	Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.	802.840,00
2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	186.365,00
2110	Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.	321.300,00
2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.	30.800,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação dos Valores Orçados por Projeto

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:13:13

Página 6 de 6

2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	3.000,00
2119	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.	7.200,00
2126	Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.	489.100,00
2128	Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	132.550,00
2129	Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	156.500,00
2130	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.	456.900,00
2131	Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural	326.430,00
2132	Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.	168.380,00
2133	Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.	738.000,00
2134	Manutenção atividades de controle interno.	55.830,00
2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	109.400,00
2136	Primeira Infância Melhor - PIM na educação.	2.600,00
2137	Fundo municipal de defesa civil	6.200,00
2138	Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.	2.600,00
2139	Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar	81.000,00
2140	Manutenção das atividades de coleta de lixo	48.100,00
2141	Manutenção e conservação dos prédios públicos	15.000,00
2142	Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde	20.000,00
2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social	7.000,00
2144	Manutenção e conservação dos prédios escolares da educação infantil	20.000,00
2145	Manutenção e conservação dos prédios escolares do ensino fundamental	27.000,00
2146	Manutenção e conservação dos prédios para cultura pública	13.000,00
2147	Manutenção e conservação dos prédios para desporto e lazer públicos	13.000,00
	Total	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:53:25

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	597.019,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.478.173,91
Receita de Contribuições	62.514,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	283.981,00	Outras Despesas Correntes	6.581.198,09
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	5.801.858,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	785.638,00		
Transferências Correntes	16.571.528,00		
Outras Receitas Correntes	18.234,00		
Contas Redutoras	2.541.264,40		
Total	15.776.598,00	Total	15.776.598,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	688.128,00
Alienação de Bens	2.063,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Déficit	649.726,00		
Total	688.128,00	Total	688.128,00
Total Geral	16.464.726,00		16.464.726,00
Resumo			
Receitas Correntes	18.318.914,00	Despesas Correntes	15.059.372,00
Receitas de Capital	38.402,00	Despesas de Capital	688.128,00
Contas Retificadoras	2.542.316,00	Reserva de Contingência	67.500,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00		
Total da Receita	15.815.000,00	Total da Despesa	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 1 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.318.914,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		597.019,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		510.064,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		238.387,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		238.387,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		230.469,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		230.469,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		224.009,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P EXECUTIVO/INDIR - PRÓPRIOS	0001	134.405,40
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	56.002,25
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPSP	0040	33.601,35
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		6.460,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.876,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P LEGISLATIVO - MDE	0020	1.615,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P LEGISLATIVO - ASPSP	0040	969,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.918,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.918,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		7.293,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	4.375,80
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P EXECUTIVO - MDE	0020	1.823,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P EXECUTIVO - ASPSP	0040	1.093,95
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		625,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	375,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P LEGISLATIVO - MDE	0020	156,25
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPSP	0040	93,75
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		271.677,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		184.261,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.023,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		93.771,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	56.262,60
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	23.442,75
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPSP	0040	14.065,65
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.042,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	625,20
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	260,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPSP	0040	156,30
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		4.168,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	2.500,80
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	1.042,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPSP	0040	625,20
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.042,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	625,20
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	260,50



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 2 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	156,30
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		84.238,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		84.238,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	50.542,80
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	21.059,50
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPs	0040	12.635,70
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E		0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		87.416,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		87.416,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		86.478,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	51.886,80
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	21.619,50
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPs	0040	12.971,70
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		104,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	62,40
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	26,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	15,60
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA		521,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	312,60
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	130,25
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPs	0040	78,15
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		313,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	187,80
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	78,25
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPs	0040	46,95
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		86.955,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.755,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		33.941,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		33.941,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSP, CONTR E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0001	30.215,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSP, CONTR E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	600,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSP, CONTR E FISCALIZAÇÃO - DíVIDA ATIVA	0001	2.084,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSP, CONTR E FISCALIZAÇÃO - DíV ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.042,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		7.814,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		7.814,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTR E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1017	7.814,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.200,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.200,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.200,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	32.697,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 3 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	6.251,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.042,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.210,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		62.514,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		62.514,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		62.514,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIB PARA CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1015	62.514,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		283.981,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.564,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		6.564,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.564,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	6.564,00
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		277.417,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		277.417,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		277.417,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		277.417,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		106.024,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	20.838,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNER DEP BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE - PRINCIPAL		31.777,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNER DEP BANC PSF FEDERAL	4520	16.149,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNER DEP BANC FARMACIA BASICA FEDERAL	4770	1.042,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNER DEP BANC VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4760	6.251,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNER DEP BANC PSF ESTADUAL	4090	8.335,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - MDE	0020	5.210,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - ASPS	0040	8.335,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - CIDE	1056	2.084,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		13.545,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNER DEP BANC FMAS IGDBF	1118	4.168,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNER DEP BANC FMAS PISO BASICO FIXO	1123	7.293,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNER DEP BANC FEAS FUNDO ESTADUAL	1004	521,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REMUNER DEP BANC FMAS PROPRIOS	1019	521,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNER DEP BANC IGD SUAS	1024	521,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REMUNER DEP BANC FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1018	521,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - FNDE		9.586,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNER DEP BANC SALARIO EDUCAÇÃO	1027	4.168,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REMUNER DEP BANC PNATE Progr NAC AUX TRANSP ESCOLAR	1055	1.042,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REMUNER DEP BANC MERENDA ESCOLAR	1012	208,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REMUNER DEP BANC BRASIL CARINHOSO	1023	3.126,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REMUNER DEP BANC APOIO NOVAS TURMAS ED INFANTIL	1025	1.042,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		14.649,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNER DEP BANC MULTAS DE TRANSITO	1097	208,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNER DEP BANC AQUIS INSUMOS À BACIA LEITEIRA	1120	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNER DEP BANC FUNDO AGROPECUARIO	1016	5.210,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 4 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNER DEP BANC FUNDO DO MEIO AMBIENTE	1017	1.042,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REMUNER DEP BANC FUNDO MUN DO TURISMO	1020	313,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNER DEP BANC CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1015	6.251,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNER DEP BANC S/PROJ AQUIS INSUMOS CORREÇÃO DE SOLO	1124	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REMUNER DEP BANC FUNDO MUN DEFESA CIVIL	1021	104,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REMUNER DEP BANC PEATE PROGR ESTADUAL TRANSP ESCOLAR	1112	521,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL		171.393,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNER OUTROS DEP BANCÁRIOS REC Não VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	171.393,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO OPERAC DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0001	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		785.638,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		785.638,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		770.638,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		770.638,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		713.959,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMIN E COMERCIAIS AGROPECUÁRIOS	1016	62.514,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS ADMIN E COMERCIAIS GERAIS	0001	651.445,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		6.772,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERV ADMIN E COMERCIAIS AGROPEC - MULTAS E JUROS	1016	521,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	DEMAIS SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0001	6.251,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA		46.365,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERV ADMIN E COMERC AGROPEC - DIVIDA ATIVA	1016	12.503,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERV ADMIN E COMERC GERAIS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	0001	33.862,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - DíV ATIVA - MULTAS E JUROS		3.542,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERV ADMIN E COMERC AGROPEC - DIV ATIVA - MULTA E JUROS	1016	729,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERV ADMIN E COMERC GERAIS DIVERSOS - DIV ATIVA MULTA E JUROS	0001	2.813,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR EM CONCURSOS E PROC SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	15.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.571.528,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.709.626,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.709.626,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.369.427,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.710.060,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.710.060,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.626.036,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	385.503,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.156.509,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.542.012,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP MUNICÍPIOS – 1% DEZEMBRO		322.989,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP MUNICÍPIOS – 1% DEZEMBRO - PRINCIPAL		322.989,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM 1% EM DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	193.793,40



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 5 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1% EM DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	80.747,25
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1% EM DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	48.448,35
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP MUNICÍPIOS - 1% JULHO		330.648,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP MUNICÍPIOS - 1% JULHO - PRINCIPAL		330.648,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% EM JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.388,80
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% EM JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	82.662,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% EM JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.597,20
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.730,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.730,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.438,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	286,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	859,50
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.146,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		89.708,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		89.708,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	89.708,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		690.364,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		690.364,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFER RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		690.364,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4510	109.191,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGR VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	20.630,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGR FARMÁCIA BASICA FEDERAL	4770	22.922,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGR SAÚDE DA FAMILIA - PSF FEDERAL	4520	260.475,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGR AG COMUNIT DA SAUDE - PACS FEDERAL	4520	89.603,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGR VIG EPIDEMIOLÓGICA E CONTR DOENÇAS FEDERAL	4710	46.886,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGR SAÚDE BUCAL FEDERAL	4520	31.257,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGR NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA - NASF FEDERAL	4520	109.400,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		104.294,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		104.294,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		104.294,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD BOLSA FAMILIA	1118	24.068,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PISO BASICO FIXO DA ASSIST SOCIAL - PAIF	1123	72.933,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD SUAS	1024	7.293,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO – FNDE		391.235,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		177.123,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1027	177.123,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE AO PROGR NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		94.293,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF DO FNDE REF AO PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC		94.293,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	1012	7.293,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1012	26.048,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	1012	23.964,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED ESPECIAL	1012	521,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PROGR NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	1012	36.467,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 6 de 10

Receita				
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor	
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE AO PROGR NAC DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – P		75.017,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF DIRETA DO FNDE AO PROGR NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR – PRINCIPAL		75.017,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ED INFANTIL	1055	10.419,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1055	48.969,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1055	15.629,00	
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE		44.802,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		44.802,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGR NAC APOIO ÀS CRECHES	1023	31.257,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PROGR NAC APOIO A MANUT NOVAS TURMAS ED INFANTIL	1025	13.545,00	
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		22.922,00	
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		22.922,00	
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.922,00	
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONER – L.C. 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	13.753,20	
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONER – L.C. 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	1.146,10	
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONER – L.C. 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.438,30	
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSF FINANC ICMS DESONER – L.C. 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.584,40	
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.676,00	
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.676,00	
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0001	41.676,00	
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTR FED E DE SUAS ENTIDADES		4.434.275,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.434.275,00	
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.886.548,00	
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.646.650,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.646.650,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.187.990,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	182.332,50	
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	546.997,50	
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	729.330,00	
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		177.123,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		177.123,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	106.273,80	
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	8.856,15	
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	26.568,45	
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	35.424,60	
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		49.230,00	
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		49.230,00	
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	29.538,00	
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - MDE	0020	2.461,50	
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.384,50	
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.846,00	
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO		13.545,00	
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	1056	13.545,00	
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0001	0,00	



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 7 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF DO ESTADO PARA PROGR DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		324.239,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF DO ESTADO PARA PROGR DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		324.239,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DO ESTADO PARA PROGR DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		324.239,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGR FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	10.419,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGR VIG EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	4190	4.376,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGR SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	62.514,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL	4090	76.059,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGR PIM ESTADUAL	4160	38.550,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4011	125.028,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA PACS ESTADUAL	4090	7.293,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.799,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		187.542,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		187.542,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFER CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1112	187.542,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		31.257,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		31.257,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFER CONVÊNIO PROGR INTEGR TRIBUTÁRIA - PIT	0001	31.257,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.689,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.689,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.689,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1097	521,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	FUNDO ESTADUAL ASSIST SOCIAL - FEAS	1004	4.168,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.427.627,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.427.627,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		2.427.627,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		2.427.627,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.427.627,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	0001	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.234,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		521,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		521,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		521,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0001	521,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.024,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.084,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.042,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.042,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 8 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZ POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0001	1.042,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.042,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.042,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0001	1.042,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.940,00
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.042,00
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.042,00
4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTIT DESPESAS EXERC ANTERIORES - PRINCIPAL	0001	1.042,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.898,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.898,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.251,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1016	6.251,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTIT PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	0,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DíVIDA ATIVA		3.126,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	1016	3.126,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		521,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1016	521,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.689,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.689,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.689,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.689,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0001	2.605,00
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001	2.084,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		38.402,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.063,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIEN BENS MóVEIS E SEMOV-PRINCIPAL-EXCETO RPPS		0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIEN BENS MóVEIS E SEMOV ADQ COM REC SAUDE	4002	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIEN BENS MóVEIS E SEMOV ADQ COM REC EDUCAÇÃO	1106	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIEN BENS MóVEIS E SEMOV ADQ COM REC NÃO VINCULADOS	1107	0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS		2.063,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS		2.063,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		1.563,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1022	1.563,00
4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS		500,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS	0050	500,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 9 de 10

Receita				
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor	
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO UBS	4996		0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	REFORMA UNID BASICA DE SAÚDE	4996		0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4931		0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGR DE EDUCAÇÃO			0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGR DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	QUADRA POLIESPORTIVA	1121		0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	1002		0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	EQUIPAMENTOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	1010		0,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFER CONV DA UNIÃO A PROGR DE INFRA-ESTR EM TRANSPORTE			0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFER CONV DA UNIÃO A PROGR DE INFRA-ESTR EM TRANSPORTE - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	ALARGAMENTO PAV ASFALTICA AV RIO BR ESQ PEDRALI	1046		0,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	PAVIM ASFALTICA E CONSTR PASSEIOS ALARG AV RIO BR AO CEMITÉRIO	1046		0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFER DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFER DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO ESPORTE CLUBE ESPERANÇA	1114		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1108		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 2	1005		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	1007		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 3	1006		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	PRAÇA PÚBLICA EM ESQ PEDRALI	1113		0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA 4, 5 E 6	1014		0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFER DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES			0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFER DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES			0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES			0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFER CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4292		0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 1 E 2	4232		0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFER CONV DOS ESTADOS A PROGR DE SANEAM Básico			0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFER CONV DOS ESTADOS A PROGR DE SANEAM Básico - PRINCIPAL			0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	1001		0,00
4.2.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			36.339,00
4.2.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			36.339,00
4.2.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			36.339,00
4.2.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			36.339,00
4.2.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			36.339,00
4.2.9.0.00.1.1.02.01.00	REND APL FIN ALIENAÇÃO IMÓVEIS URBANOS	1022		15.629,00
4.2.9.0.00.1.1.02.02.00	REND APL FIN S/PROJ ESCOLA ENSINO FUNDAM	1002		3.000,00
4.2.9.0.00.1.1.02.03.00	REND APL FIN S/PROJ PRAÇA PÚBLICA ESQ PEDRALI	1113		4.500,00
4.2.9.0.00.1.1.02.04.00	REND APL FIN S/PROJ EQUIPAM PERM UBS 1	4931		3.000,00
4.2.9.0.00.1.1.02.05.00	REND APL FIN S/PROJ EQUIPAM PERM UBS 2	4931		2.000,00
4.2.9.0.00.1.1.02.06.00	REND APL FIN S/PROJ CONSTRUÇÃO UBS	4996		0,00
4.2.9.0.00.1.1.02.07.00	REND APL FIN S/PROJ QUADRA POLIESPORTIVA	1121		0,00
4.2.9.0.00.1.1.02.08.00	REND APL FIN S/PROJ PAV ASFALTICA/PASSEIOS ALAR AV RIO BR	1008		3.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:54:01

Página 10 de 10

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REND APL FINANC CONSTR HABITACIONAIS 2	1108	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	REND APL FINANC S/ALIENAÇÃO BENS NÃO VINCULADOS	1107	5.210,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	DIVERSOS 2014	1094	0,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		2.542.316,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DED IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.577,40
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DED IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	657,25
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DED IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	394,35
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0031	1.759.356,00
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0031	1.146,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB ICMS DESONER L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0031	4.584,00
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0031	729.330,00
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0031	35.425,00
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) DED REC FORM FUNDEB IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0031	9.846,00
Total			18.357.316,00
Total Contas Redutoras			2.542.316,00
Receita Líquida			15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 1 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	Legislativa	62.000,00	0,00	62.000,00
01 031	Ação Legislativa	62.000,00	0,00	62.000,00
01 031 0018	Gestão do Legislativo.	62.000,00	0,00	62.000,00
01 031 0018 1052	Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.	62.000,00	0,00	62.000,00
01	Legislativa	0,00	738.000,00	738.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	738.000,00	738.000,00
01 031 0018	Gestão do Legislativo.	0,00	738.000,00	738.000,00
01 031 0018 2133	Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.	0,00	738.000,00	738.000,00
Total		62.000,00	738.000,00	800.000,00
SubTotal		62.000,00	738.000,00	800.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0014	Gestão do Gabinete do Prefeito	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0014 1053	Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	544.930,00	544.930,00
04 122	Administração Geral	0,00	544.930,00	544.930,00
04 122 0014	Gestão do Gabinete do Prefeito	0,00	544.930,00	544.930,00
04 122 0014 2126	Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.	0,00	489.100,00	489.100,00
04 122 0014 2134	Manutenção atividades de controle interno.	0,00	55.830,00	55.830,00
08	Assistência Social	0,00	81.000,00	81.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.000,00	81.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	0,00	81.000,00	81.000,00
08 243 0022 2139	Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	81.000,00	81.000,00
Total		10.000,00	625.930,00	635.930,00
SubTotal		72.000,00	1.363.930,00	1.435.930,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO			
0301	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO			
04	Administração	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122	Administração Geral	16.000,00	0,00	16.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 2 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0020	Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0020 1040	Aquisição de equipamentos permanentes à administração.	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0020 1041	Ampliação e reforma do Centro Administrativo	6.000,00	0,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços	10.500,00	0,00	10.500,00
23 661	Promoção Industrial	10.500,00	0,00	10.500,00
23 661 0009	Comércio e Indústria	10.500,00	0,00	10.500,00
23 661 0009 1021	Construção e implantação de área industrial	500,00	0,00	500,00
23 661 0009 1057	Aquisição de equipamentos para facção de costura.	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	802.840,00	802.840,00
04 122	Administração Geral	0,00	802.840,00	802.840,00
04 122 0020	Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.	0,00	802.840,00	802.840,00
04 122 0020 2093	Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.	0,00	802.840,00	802.840,00
23	Comércio e Serviços	0,00	7.200,00	7.200,00
23 695	Turismo	0,00	7.200,00	7.200,00
23 695 0021	Desenvolvimento do turismo	0,00	7.200,00	7.200,00
23 695 0021 2119	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.	0,00	7.200,00	7.200,00
Total		26.500,00	810.040,00	836.540,00
SubTotal		98.500,00	2.173.970,00	2.272.470,00

04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS

0401 FAZENDA E FINANÇAS

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	220.700,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	11.500,00
28 845 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.500,00
28 845 0000 0001	Devolução saldos de transferências voluntárias	0,00	0,00	11.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	209.200,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	209.200,00
28 846 0000 0002	Pagamento de outros encargos especiais	0,00	0,00	209.200,00
04	Administração	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	6.000,00	0,00	6.000,00
04 123 0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças	6.000,00	0,00	6.000,00
04 123 0016 1046	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.	6.000,00	0,00	6.000,00
04 129	Administração de Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
04 129 0012	Fomento à Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00
04 129 0012 1030	Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 3 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	própria.			
04	Administração	0,00	778.200,00	778.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	456.900,00	456.900,00
04 123 0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças	0,00	456.900,00	456.900,00
04 123 0016 2130	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.	0,00	456.900,00	456.900,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	321.300,00	321.300,00
04 129 0012	Fomento à Arrecadação	0,00	321.300,00	321.300,00
04 129 0012 2110	Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.	0,00	321.300,00	321.300,00
Total		8.000,00	778.200,00	1.006.900,00
SubTotal		106.500,00	2.952.170,00	3.279.370,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0501	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			
10	Saúde	0,00	0,00	200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0011	Saúde para todos	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0011 0005	Auxilio financeiro à entidades de saúde	0,00	0,00	200.000,00
10	Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00
10 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
10 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00
10 122 0017 1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	36.000,00	0,00	36.000,00
10 301 0011	Saúde para todos	36.000,00	0,00	36.000,00
10 301 0011 1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 0011 1011	Construção academia de saúde.	4.500,00	0,00	4.500,00
10 301 0011 1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00	0,00	25.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	19.500,00	0,00	19.500,00
10 304 0011	Saúde para todos	19.500,00	0,00	19.500,00
10 304 0011 1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00	0,00	19.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	16.500,00	0,00	16.500,00
10 305 0011	Saúde para todos	16.500,00	0,00	16.500,00
10 305 0011 1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00	0,00	16.500,00
10	Saúde	0,00	2.444.080,00	2.444.080,00
10 122	Administração Geral	0,00	238.500,00	238.500,00
10 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	238.500,00	238.500,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:09:51

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 4 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 122 0017 2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.	0,00	238.500,00	238.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.130.937,00	2.130.937,00
10 301 0011	Saúde para todos	0,00	2.110.937,00	2.110.937,00
10 301 0011 2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	3.500,00	3.500,00
10 301 0011 2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	0,00	728.980,00	728.980,00
10 301 0011 2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	0,00	84.750,00	84.750,00
10 301 0011 2069	Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.	0,00	175.896,00	175.896,00
10 301 0011 2072	Ações na Assistência Farmacêutica.	0,00	266.411,00	266.411,00
10 301 0011 2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.	0,00	742.000,00	742.000,00
10 301 0011 2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	0,00	109.400,00	109.400,00
10 301 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0017 2142	Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.881,00	7.881,00
10 304 0011	Saúde para todos	0,00	7.881,00	7.881,00
10 304 0011 2071	Ações de vigilância sanitária.	0,00	7.881,00	7.881,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.762,00	66.762,00
10 305 0011	Saúde para todos	0,00	66.762,00	66.762,00
10 305 0011 2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.	0,00	66.762,00	66.762,00
Total		75.000,00	2.444.080,00	2.719.080,00
SubTotal		181.500,00	5.396.250,00	5.998.450,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0502	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10	Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0011	Saúde para todos	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0011 1051	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	724.500,00	724.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	724.500,00	724.500,00
10 302 0011	Saúde para todos	0,00	724.500,00	724.500,00
10 302 0011 2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	0,00	724.500,00	724.500,00
Total		5.000,00	724.500,00	729.500,00
SubTotal		186.500,00	6.120.750,00	6.727.950,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 5 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0503	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	15.300,00	0,00	15.300,00
08 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0017 1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	12.300,00	0,00	12.300,00
08 244 0022	Proteção social básica	12.300,00	0,00	12.300,00
08 244 0022 1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00	0,00	12.300,00
08	Assistência Social	0,00	396.165,00	396.165,00
08 122	Administração Geral	0,00	30.800,00	30.800,00
08 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	30.800,00	30.800,00
08 122 0017 2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.	0,00	30.800,00	30.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08 241 0022	Proteção social básica	0,00	14.000,00	14.000,00
08 241 0022 2079	Atendimento do grupo social idoso.	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	57.000,00	57.000,00
08 242 0022	Proteção social básica	0,00	57.000,00	57.000,00
08 242 0022 2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	98.000,00	98.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	0,00	98.000,00	98.000,00
08 243 0022 2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.	0,00	98.000,00	98.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	196.365,00	196.365,00
08 244 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0017 2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0022	Proteção social básica	0,00	189.365,00	189.365,00
08 244 0022 2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	0,00	186.365,00	186.365,00
08 244 0022 2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		15.300,00	396.165,00	411.465,00
SubTotal		201.800,00	6.516.915,00	7.139.415,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
0601	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	92.370,00	0,00	92.370,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:09:51

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 6 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil	92.370,00	0,00	92.370,00
12 365 0001	Educação para todos	92.370,00	0,00	92.370,00
12 365 0001 1033	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche	72.370,00	0,00	72.370,00
12 365 0001 1049	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola	20.000,00	0,00	20.000,00
12	Educação	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	60.500,00	60.500,00
12 306 0001	Educação para todos	0,00	60.500,00	60.500,00
12 306 0001 2003	Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.	0,00	44.000,00	44.000,00
12 306 0001 2004	Merenda Escolar Educação Infantil Pré-Escola.	0,00	16.500,00	16.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	939.700,00	939.700,00
12 365 0001	Educação para todos	0,00	939.700,00	939.700,00
12 365 0001 2001	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Creche	0,00	598.000,00	598.000,00
12 365 0001 2002	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.	0,00	185.100,00	185.100,00
12 365 0001 2005	Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.	0,00	47.000,00	47.000,00
12 365 0001 2006	Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.	0,00	87.000,00	87.000,00
12 365 0001 2136	Primeira Infância Melhor - PIM na educação.	0,00	2.600,00	2.600,00
12 365 0001 2144	Manutenção e conservação dos prédios escolares da educação infantil	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		92.370,00	1.000.200,00	1.092.570,00
SubTotal		294.170,00	7.517.115,00	8.231.985,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12	Educação	43.100,00	0,00	43.100,00
12 122	Administração Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0013 1032	Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.100,00	0,00	39.100,00
12 361 0001	Educação para todos	39.100,00	0,00	39.100,00
12 361 0001 1010	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.	19.100,00	0,00	19.100,00
12 361 0001 1013	Reforma Ginásio Escola Independência	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0001 1017	Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0001 1034	Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.	11.000,00	0,00	11.000,00
12	Educação	0,00	2.772.676,00	2.772.676,00
12 122	Administração Geral	0,00	234.800,00	234.800,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 7 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	234.800,00	234.800,00
12 122 0013 2007	Manutenção Atividades de Gestão da Educação.	0,00	234.800,00	234.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	84.001,00	84.001,00
12 306 0001	Educação para todos	0,00	84.001,00	84.001,00
12 306 0001 2010	Merenda escolar do Ensino Fundamental	0,00	82.501,00	82.501,00
12 306 0001 2014	Merenda Escolar Educação Especial.	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.333.275,00	2.333.275,00
12 361 0001	Educação para todos	0,00	2.333.275,00	2.333.275,00
12 361 0001 2008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.	0,00	1.785.521,00	1.785.521,00
12 361 0001 2009	Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.	0,00	437.691,00	437.691,00
12 361 0001 2012	Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.	0,00	83.063,00	83.063,00
12 361 0001 2145	Manutenção e conservação dos prédios escolares do ensino fundamental	0,00	27.000,00	27.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	120.600,00	120.600,00
12 367 0001	Educação para todos	0,00	120.600,00	120.600,00
12 367 0001 2011	Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.	0,00	70.600,00	70.600,00
12 367 0001 2013	Manutenção das Atividades de Educação Especial.	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		43.100,00	2.772.676,00	2.815.776,00
SubTotal		337.270,00	10.289.791,00	11.047.761,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

0603 ENSINO MÉDIO

12	Educação	0,00	148.059,00	148.059,00
12 362	Ensino Médio	0,00	148.059,00	148.059,00
12 362 0001	Educação para todos	0,00	148.059,00	148.059,00
12 362 0001 2015	Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.	0,00	148.059,00	148.059,00

Total		0,00	148.059,00	148.059,00
SubTotal		337.270,00	10.437.850,00	11.195.820,00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

0604 CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO

13	Cultura	4.500,00	0,00	4.500,00
13 392	Difusão Cultural	4.500,00	0,00	4.500,00
13 392 0003	Promoção e acesso à cultura	4.500,00	0,00	4.500,00
13 392 0003 1001	Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0003 1036	Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.	2.000,00	0,00	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:09:51

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 8 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	28.292,00	0,00	28.292,00
27 812	Desporto Comunitário	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812 0004 1002	Construir centros esportivos.	2.500,00	0,00	2.500,00
27 812 0004 1037	Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.	6.000,00	0,00	6.000,00
27 812 0004 1038	Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813	Lazer	17.792,00	0,00	17.792,00
27 813 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	17.792,00	0,00	17.792,00
27 813 0004 1003	Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.	17.192,00	0,00	17.192,00
27 813 0004 1008	Construção Praça Pública em Esq Pedralli	600,00	0,00	600,00
13	Cultura	0,00	81.800,00	81.800,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.100,00	2.100,00
13 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.100,00	2.100,00
13 122 0013 2016	Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.	0,00	2.100,00	2.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	79.700,00	79.700,00
13 392 0003	Promoção e acesso à cultura	0,00	79.700,00	79.700,00
13 392 0003 2017	Incentivo a Eventos relacionados à cultura.	0,00	37.000,00	37.000,00
13 392 0003 2019	Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário	0,00	29.700,00	29.700,00
13 392 0003 2146	Manutenção e conservação dos prédios para cultura pública	0,00	13.000,00	13.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	92.800,00	92.800,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.600,00	2.600,00
27 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.600,00	2.600,00
27 122 0013 2138	Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.	0,00	2.600,00	2.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	65.500,00	65.500,00
27 812 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	0,00	65.500,00	65.500,00
27 812 0004 2022	Manutenção das Atividades de Desporto Público.	0,00	52.500,00	52.500,00
27 812 0004 2147	Manutenção e conservação dos prédios para desporto e lazer públicos	0,00	13.000,00	13.000,00
27 813	Lazer	0,00	24.700,00	24.700,00
27 813 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	0,00	24.700,00	24.700,00
27 813 0004 2018	Manutenção das atividades de Lazer Público.	0,00	24.700,00	24.700,00

Total		32.792,00	174.600,00	207.392,00
--------------	--	------------------	-------------------	-------------------

SubTotal		370.062,00	10.612.450,00	11.403.212,00
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------------------

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0701 AGRICULTURA FAMILIAR



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 9 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	0,00	50.000,00
20 608 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	50.000,00
20 608 0002 0004	Fomento ao Programa Suinocultura	0,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	219.500,00	0,00	219.500,00
20 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0015 1042	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	10.500,00	0,00	10.500,00
20 606 0002	Geração de Emprego e Renda	10.500,00	0,00	10.500,00
20 606 0002 1016	Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0002 1054	Programa recuperação e conservação de solo.	5.500,00	0,00	5.500,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	206.000,00	0,00	206.000,00
20 608 0002	Geração de Emprego e Renda	206.000,00	0,00	206.000,00
20 608 0002 1020	Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0002 1055	Fomento ao programa suinocultura	201.000,00	0,00	201.000,00
04	Administração	0,00	132.550,00	132.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	132.550,00	132.550,00
04 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	132.550,00	132.550,00
04 122 0015 2128	Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	0,00	132.550,00	132.550,00
20	Agricultura	0,00	1.140.350,00	1.140.350,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.030.350,00	1.030.350,00
20 606 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	1.030.350,00	1.030.350,00
20 606 0002 2039	Fomento na agricultura familiar de baixa renda.	0,00	795.575,00	795.575,00
20 606 0002 2040	Fomento ao programa bacia leiteira	0,00	234.775,00	234.775,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0002 2037	Fomento ao programa suinocultura.	0,00	110.000,00	110.000,00
Total		219.500,00	1.272.900,00	1.542.400,00
SubTotal		589.562,00	11.885.350,00	12.945.612,00

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0702 MEIO AMBIENTE

18	Gestão Ambiental	7.856,00	0,00	7.856,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.856,00	0,00	7.856,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:09:51

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 10 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 541 0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente	7.856,00	0,00	7.856,00
18 541 0005 1043	Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.	7.856,00	0,00	7.856,00
18	Gestão Ambiental	0,00	115.780,91	115.780,91
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	115.780,91	115.780,91
18 541 0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente	0,00	115.780,91	115.780,91
18 541 0005 2025	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0005 2026	Proteção e conservação do meio ambiente.	0,00	111.780,91	111.780,91
Total		7.856,00	115.780,91	123.636,91
SubTotal		597.418,00	12.001.130,91	13.069.248,91

08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

15	Urbanismo	0,00	0,00	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	5.000,00
15 451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	0,00	5.000,00
15 451 0010 0003	Auxílio financeiro à Central de resíduos sólidos CITEGEM	0,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	33.100,00	0,00	33.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	33.100,00	0,00	33.100,00
15 451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	33.100,00	0,00	33.100,00
15 451 0010 1007	Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.	7.000,00	0,00	7.000,00
15 451 0010 1014	Construção de passeios públicos.	12.100,00	0,00	12.100,00
15 451 0010 1028	Construção e abertura de novas ruas.	11.000,00	0,00	11.000,00
15 451 0010 1058	Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.	3.000,00	0,00	3.000,00
16	Habitação	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482 0008	Morando Legal	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482 0008 1012	Construção de Unidades Habitacionais	4.000,00	0,00	4.000,00
26	Transporte	29.810,00	0,00	29.810,00
26 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
26 122 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	3.000,00	0,00	3.000,00
26 122 0019 1018	Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	3.000,00	0,00	3.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	26.810,00	0,00	26.810,00
26 782 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	26.810,00	0,00	26.810,00
26 782 0010 1004	Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.	10.210,00	0,00	10.210,00
26 782 0010 1019	Construção de pontes, pontilhões e bueiros.	11.600,00	0,00	11.600,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 11 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0010 1056	Construção de paradas de ônibus	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	88.100,00	88.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
15 451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0010 2054	Regularização do perímetro urbano.	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 0019 2141	Manutenção e conservação dos prédios públicos	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	48.100,00	48.100,00
15 452 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	48.100,00	48.100,00
15 452 0010 2140	Manutenção das atividades de coleta de lixo	0,00	48.100,00	48.100,00
26	Transporte	0,00	1.926.262,09	1.926.262,09
26 122	Administração Geral	0,00	156.500,00	156.500,00
26 122 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	0,00	156.500,00	156.500,00
26 122 0019 2129	Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	0,00	156.500,00	156.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.769.762,09	1.769.762,09
26 782 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	1.769.762,09	1.769.762,09
26 782 0010 2055	Conservação das vias públicas e malha viária.	0,00	1.769.762,09	1.769.762,09
Total		66.910,00	2.014.362,09	2.086.272,09
SubTotal		664.328,00	14.015.493,00	15.155.521,00

08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

0802 SEGURANÇA PÚBLICA

06	Segurança Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
06 751	Conservação de Energia	4.000,00	0,00	4.000,00
06 751 0007	Segurança Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
06 751 0007 1035	Ampliação das Redes de Iluminação Pública.	4.000,00	0,00	4.000,00
06	Segurança Pública	0,00	83.169,00	83.169,00
06 181	Policimento	0,00	7.204,00	7.204,00
06 181 0007	Segurança Pública	0,00	7.204,00	7.204,00
06 181 0007 2050	Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.	0,00	1.204,00	1.204,00
06 181 0007 2051	Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.	0,00	6.000,00	6.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	6.200,00	6.200,00
06 182 0007	Segurança Pública	0,00	6.200,00	6.200,00
06 182 0007 2137	Fundo municipal de defesa civil	0,00	6.200,00	6.200,00
06 751	Conservação de Energia	0,00	69.765,00	69.765,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 12 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 751 0007	Segurança Pública	0,00	69.765,00	69.765,00
06 751 0007 2049	Manutenção das redes de iluminação pública.	0,00	69.765,00	69.765,00
Total		4.000,00	83.169,00	87.169,00
SubTotal		668.328,00	14.098.662,00	15.242.690,00

08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

0803 SANEAMENTO BÁSICO

17	Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
17 511 0006	Água Potável	5.000,00	0,00	5.000,00
17 511 0006 1005	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0006	Água Potável	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0006 1023	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	494.810,00	494.810,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	326.430,00	326.430,00
17 511 0006	Água Potável	0,00	326.430,00	326.430,00
17 511 0006 2131	Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural	0,00	326.430,00	326.430,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	168.380,00	168.380,00
17 512 0006	Água Potável	0,00	168.380,00	168.380,00
17 512 0006 2132	Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.	0,00	168.380,00	168.380,00
Total		10.000,00	494.810,00	504.810,00
SubTotal		678.328,00	14.593.472,00	15.747.500,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	67.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	67.500,00
99 999 9999	Reserva de contingência	0,00	0,00	67.500,00
99 999 9999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	67.500,00
Total		0,00	0,00	67.500,00
SubTotal		678.328,00	14.593.472,00	15.815.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:09:51

Página 13 de 13

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Total

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 13/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 19:59:44

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	8.000,00	910.750,00	918.750,00
04 0122	Administração Geral	0,00	132.550,00	132.550,00
04 0122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	132.550,00	132.550,00
04 0123	Administração Financeira	6.000,00	456.900,00	462.900,00
04 0123 0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças	6.000,00	456.900,00	462.900,00
04 0129	Administração de Receitas	2.000,00	321.300,00	323.300,00
04 0129 0012	Fomento à Arrecadação	2.000,00	321.300,00	323.300,00
06	Segurança Pública	4.000,00	83.169,00	87.169,00
06 0181	Policiamento	0,00	7.204,00	7.204,00
06 0181 0007	Segurança Pública	0,00	7.204,00	7.204,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	6.200,00	6.200,00
06 0182 0007	Segurança Pública	0,00	6.200,00	6.200,00
06 0751	Conservação de Energia	4.000,00	69.765,00	73.765,00
06 0751 0007	Segurança Pública	4.000,00	69.765,00	73.765,00
08	Assistência Social	15.300,00	477.165,00	492.465,00
08 0122	Administração Geral	3.000,00	30.800,00	33.800,00
08 0122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	3.000,00	30.800,00	33.800,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08 0241 0022	Proteção social básica	0,00	14.000,00	14.000,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	57.000,00	57.000,00
08 0242 0022	Proteção social básica	0,00	57.000,00	57.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	179.000,00	179.000,00
08 0243 0022	Proteção social básica	0,00	179.000,00	179.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	12.300,00	196.365,00	208.665,00
08 0244 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0244 0022	Proteção social básica	12.300,00	189.365,00	201.665,00
10	Saúde	80.000,00	3.168.580,00	3.448.580,00
10 0122	Administração Geral	3.000,00	238.500,00	241.500,00
10 0122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	3.000,00	238.500,00	241.500,00
10 0301	Atenção Básica	36.000,00	2.130.937,00	2.166.937,00
10 0301 0011	Saúde para todos	36.000,00	2.110.937,00	2.146.937,00
10 0301 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 13/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 19:59:44

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	724.500,00	929.500,00
10 0302 0011	Saúde para todos	5.000,00	724.500,00	929.500,00
10 0304	Vigilância Sanitária	19.500,00	7.881,00	27.381,00
10 0304 0011	Saúde para todos	19.500,00	7.881,00	27.381,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	16.500,00	66.762,00	83.262,00
10 0305 0011	Saúde para todos	16.500,00	66.762,00	83.262,00
12	Educação	135.470,00	3.920.935,00	4.056.405,00
12 0122	Administração Geral	4.000,00	234.800,00	238.800,00
12 0122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	4.000,00	234.800,00	238.800,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	144.501,00	144.501,00
12 0306 0001	Educação para todos	0,00	144.501,00	144.501,00
12 0361	Ensino Fundamental	39.100,00	2.333.275,00	2.372.375,00
12 0361 0001	Educação para todos	39.100,00	2.333.275,00	2.372.375,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	148.059,00	148.059,00
12 0362 0001	Educação para todos	0,00	148.059,00	148.059,00
12 0365	Educação Infantil	92.370,00	939.700,00	1.032.070,00
12 0365 0001	Educação para todos	92.370,00	939.700,00	1.032.070,00
12 0367	Educação Especial	0,00	120.600,00	120.600,00
12 0367 0001	Educação para todos	0,00	120.600,00	120.600,00
13	Cultura	4.500,00	81.800,00	86.300,00
13 0122	Administração Geral	0,00	2.100,00	2.100,00
13 0122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.100,00	2.100,00
13 0392	Difusão Cultural	4.500,00	79.700,00	84.200,00
13 0392 0003	Promoção e acesso à cultura	4.500,00	79.700,00	84.200,00
15	Urbanismo	33.100,00	88.100,00	126.200,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	33.100,00	40.000,00	78.100,00
15 0451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	33.100,00	25.000,00	63.100,00
15 0451 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	0,00	15.000,00	15.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	48.100,00	48.100,00
15 0452 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	48.100,00	48.100,00
16	Habitação	4.000,00	0,00	4.000,00
16 0482	Habitação Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:59:44

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482 0008	Morando Legal	4.000,00	0,00	4.000,00
17	Saneamento	10.000,00	494.810,00	504.810,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	326.430,00	331.430,00
17 0511 0006	Água Potável	5.000,00	326.430,00	331.430,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	168.380,00	173.380,00
17 0512 0006	Água Potável	5.000,00	168.380,00	173.380,00
18	Gestão Ambiental	7.856,00	115.780,91	123.636,91
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	7.856,00	115.780,91	123.636,91
18 0541 0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente	7.856,00	115.780,91	123.636,91
20	Agricultura	219.500,00	1.140.350,00	1.409.850,00
20 0122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
20 0122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00
20 0606	Extensão Rural	10.500,00	1.030.350,00	1.040.850,00
20 0606 0002	Geração de Emprego e Renda	10.500,00	1.030.350,00	1.040.850,00
20 0608	Promoção da produção agropecuária	206.000,00	110.000,00	366.000,00
20 0608 0002	Geração de Emprego e Renda	206.000,00	110.000,00	366.000,00
26	Transporte	29.810,00	1.926.262,09	1.956.072,09
26 0122	Administração Geral	3.000,00	156.500,00	159.500,00
26 0122 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	3.000,00	156.500,00	159.500,00
26 0782	Transporte Rodoviário	26.810,00	1.769.762,09	1.796.572,09
26 0782 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	26.810,00	1.769.762,09	1.796.572,09
27	Desporto e Lazer	28.292,00	92.800,00	121.092,00
27 0122	Administração Geral	0,00	2.600,00	2.600,00
27 0122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.600,00	2.600,00
27 0812	Desporto Comunitário	10.500,00	65.500,00	76.000,00
27 0812 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	10.500,00	65.500,00	76.000,00
27 0813	Lazer	17.792,00	24.700,00	42.492,00
27 0813 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	17.792,00	24.700,00	42.492,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	220.700,00
28 0845	Transferências	0,00	0,00	11.500,00
28 0845 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.500,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 13/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 19:59:44

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	209.200,00
28 0846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	209.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	67.500,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	67.500,00
99 0999 9999	Reserva de contingência	0,00	0,00	67.500,00
Total		678.328,00	14.593.472,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:04

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	918.750,00	0,00	918.750,00
04 122	Administração Geral	132.550,00	0,00	132.550,00
04 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	132.550,00	0,00	132.550,00
04 123	Administração Financeira	462.900,00	0,00	462.900,00
04 123 0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças	462.900,00	0,00	462.900,00
04 129	Administração de Receitas	323.300,00	0,00	323.300,00
04 129 0012	Fomento à Arrecadação	323.300,00	0,00	323.300,00
06	Segurança Pública	11.475,00	75.694,00	87.169,00
06 181	Policiamento	6.475,00	729,00	7.204,00
06 181 0007	Segurança Pública	6.475,00	729,00	7.204,00
06 182	Defesa Civil	0,00	6.200,00	6.200,00
06 182 0007	Segurança Pública	0,00	6.200,00	6.200,00
06 751	Conservação de Energia	5.000,00	68.765,00	73.765,00
06 751 0007	Segurança Pública	5.000,00	68.765,00	73.765,00
08	Assistência Social	81.000,00	411.465,00	492.465,00
08 122	Administração Geral	0,00	33.800,00	33.800,00
08 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	33.800,00	33.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08 241 0022	Proteção social básica	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	57.000,00	57.000,00
08 242 0022	Proteção social básica	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.000,00	98.000,00	179.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	81.000,00	98.000,00	179.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	208.665,00	208.665,00
08 244 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0022	Proteção social básica	0,00	201.665,00	201.665,00
10	Saúde	0,00	3.448.580,00	3.448.580,00
10 122	Administração Geral	0,00	241.500,00	241.500,00
10 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	241.500,00	241.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.166.937,00	2.166.937,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:04

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0011	Saúde para todos	0,00	2.146.937,00	2.146.937,00
10 301 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	929.500,00	929.500,00
10 302 0011	Saúde para todos	0,00	929.500,00	929.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.381,00	27.381,00
10 304 0011	Saúde para todos	0,00	27.381,00	27.381,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	83.262,00	83.262,00
10 305 0011	Saúde para todos	0,00	83.262,00	83.262,00
12	Educação	76.500,00	3.979.905,00	4.056.405,00
12 122	Administração Geral	48.000,00	190.800,00	238.800,00
12 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	48.000,00	190.800,00	238.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	18.500,00	126.001,00	144.501,00
12 306 0001	Educação para todos	18.500,00	126.001,00	144.501,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.372.375,00	2.372.375,00
12 361 0001	Educação para todos	0,00	2.372.375,00	2.372.375,00
12 362	Ensino Médio	10.000,00	138.059,00	148.059,00
12 362 0001	Educação para todos	10.000,00	138.059,00	148.059,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.032.070,00	1.032.070,00
12 365 0001	Educação para todos	0,00	1.032.070,00	1.032.070,00
12 367	Educação Especial	0,00	120.600,00	120.600,00
12 367 0001	Educação para todos	0,00	120.600,00	120.600,00
13	Cultura	86.300,00	0,00	86.300,00
13 122	Administração Geral	2.100,00	0,00	2.100,00
13 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	2.100,00	0,00	2.100,00
13 392	Difusão Cultural	84.200,00	0,00	84.200,00
13 392 0003	Promoção e acesso à cultura	84.200,00	0,00	84.200,00
15	Urbanismo	121.100,00	5.100,00	126.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	73.000,00	5.100,00	78.100,00
15 451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	58.000,00	5.100,00	63.100,00
15 451 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	48.100,00	0,00	48.100,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:04

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 452 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	48.100,00	0,00	48.100,00
16	Habitação	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482 0008	Morando Legal	4.000,00	0,00	4.000,00
17	Saneamento	504.810,00	0,00	504.810,00
17 511	Saneamento Básico Rural	331.430,00	0,00	331.430,00
17 511 0006	Água Potável	331.430,00	0,00	331.430,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	173.380,00	0,00	173.380,00
17 512 0006	Água Potável	173.380,00	0,00	173.380,00
18	Gestão Ambiental	114.780,91	8.856,00	123.636,91
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	114.780,91	8.856,00	123.636,91
18 541 0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente	114.780,91	8.856,00	123.636,91
20	Agricultura	1.318.475,00	91.375,00	1.409.850,00
20 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606	Extensão Rural	969.475,00	71.375,00	1.040.850,00
20 606 0002	Geração de Emprego e Renda	969.475,00	71.375,00	1.040.850,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	346.000,00	20.000,00	366.000,00
20 608 0002	Geração de Emprego e Renda	346.000,00	20.000,00	366.000,00
26	Transporte	1.940.433,09	15.639,00	1.956.072,09
26 122	Administração Geral	159.500,00	0,00	159.500,00
26 122 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	159.500,00	0,00	159.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.780.933,09	15.639,00	1.796.572,09
26 782 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	1.780.933,09	15.639,00	1.796.572,09
27	Desporto e Lazer	103.600,00	17.492,00	121.092,00
27 122	Administração Geral	2.600,00	0,00	2.600,00
27 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	2.600,00	0,00	2.600,00



ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:04

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812	Desporto Comunitário	76.000,00	0,00	76.000,00
27 812 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	76.000,00	0,00	76.000,00
27 813	Lazer	25.000,00	17.492,00	42.492,00
27 813 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	25.000,00	17.492,00	42.492,00
28	Encargos Especiais	209.500,00	11.200,00	220.700,00
28 845	Transferências	400,00	11.100,00	11.500,00
28 845 0000	Encargos Especiais	400,00	11.100,00	11.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	209.100,00	100,00	209.200,00
28 846 0000	Encargos Especiais	209.100,00	100,00	209.200,00
99	Reserva de Contingência	67.500,00	0,00	67.500,00
99 999	Reserva de Contingência	67.500,00	0,00	67.500,00
99 999 9999	Reserva de contingência	67.500,00	0,00	67.500,00
Total		7.742.494,00	8.072.506,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:39

Página 1 de 2

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Gestão ambiental	Habitação
01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito				81.000,00						
03 Secretaria de administração, planejamento e turismo										
04 Secretaria de fazenda e finanças		786.200,00						220.700,00		
05 Secretaria de saúde e assistência social				411.465,00						
06 Secretaria de educação, cultura e desporto					86.300,00	121.092,00	4.056.405,00			
07 Secretaria da agricultura e meio ambiente		132.550,00	1.409.850,00						123.636,91	
08 Secretaria de obras, trânsito e viação										4.000,00
99 Reserva de contingência										
Total		918.750,00	1.409.850,00	492.465,00	86.300,00	121.092,00	4.056.405,00	220.700,00	123.636,91	4.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 20:04:39

Página 2 de 2

Órgãos	Funções	Reserva de contingência	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo	null	Total
01 Câmara municipal de vereadores								800.000,00	800.000,00
02 Gabinete do prefeito								554.930,00	635.930,00
03 Secretaria de administração, planejamento e turismo								836.540,00	836.540,00
04 Secretaria de fazenda e finanças									1.006.900,00
05 Secretaria de saúde e assistência social				3.448.580,00					3.860.045,00
06 Secretaria de educação, cultura e desporto									4.263.797,00
07 Secretaria da agricultura e meio ambiente									1.666.036,91
08 Secretaria de obras, trânsito e viação			504.810,00		87.169,00	1.956.072,09	126.200,00		2.678.251,09
99 Reserva de contingência		67.500,00							67.500,00
Total		67.500,00	504.810,00	3.448.580,00	87.169,00	1.956.072,09	126.200,00	2.191.470,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 1 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	800.000,00
01 031	Ação Legislativa	800.000,00
01 031 0018	Gestão do Legislativo.	800.000,00
01 031 0018 1052	Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.	62.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0001)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0002)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0003)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0004)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01 031 0018 2133	Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.	738.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0005)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0006)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0007)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0008)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0009)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0010)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0011)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0013)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0014)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0015)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		800.000,00
Total do Orgão		800.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	554.930,00
04 122	Administração Geral	554.930,00
04 122 0014	Gestão do Gabinete do Prefeito	554.930,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 2 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0014 1053	Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0016)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0014 2126	Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.	489.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0017)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0018)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0020)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0021)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0022)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0023)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0839)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0829)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0025)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
04 122 0014 2134	Manutenção atividades de controle interno.	55.830,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.830,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.880,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.880,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0027)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0028)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0029)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0030)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0031)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0032)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0830)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0034)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08	Assistência Social	81.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	81.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 3 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 243 0022 2139	Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar	81.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0299)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0300)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0302)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0304)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		635.930,00
Total do Orgão		635.930,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO		
04	Administração	818.840,00
04 122	Administração Geral	818.840,00
04 122 0020	Gestão da Secretaria de Administração, Planejamento e Turismo.	818.840,00
04 122 0020 1040	Aquisição de equipamentos permanentes à administração.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0041)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0020 1041	Ampliação e reforma do Centro Administrativo	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0042)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0043)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0044)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 122 0020 2093	Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.	802.840,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.840,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.500,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0045)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0046)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0047)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0048)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.340,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.340,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0049)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 4 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0051)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0052)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0053)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0054)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0831)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.340,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0056)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0057)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0058)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
23	Comércio e Serviços	17.700,00
23 661	Promoção Industrial	10.500,00
23 661 0009	Comércio e Indústria	10.500,00
23 661 0009 1021	Construção e implantação de área industrial	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0037)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0038)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0039)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
23 661 0009 1057	Aquisição de equipamentos para facção de costura.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0040)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
23 695	Turismo	7.200,00
23 695 0021	Desenvolvimento do turismo	7.200,00
23 695 0021 2119	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.	7.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0059)*	1020 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0060)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0061)*	1020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0062)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0063)*	1020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		836.540,00
Total do Orgão		836.540,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 5 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E FINANÇAS		
04	Administração	786.200,00
04 123	Administração Financeira	462.900,00
04 123 0016	Gestão da Secretaria de Fazenda e Finanças	462.900,00
04 123 0016 1046	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0088)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 123 0016 2130	Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.	456.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0089)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0090)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0091)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0092)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0093)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0094)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0095)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0096)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0833)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0098)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0099)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 129	Administração de Receitas	323.300,00
04 129 0012	Fomento à Arrecadação	323.300,00
04 129 0012 1030	Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0073)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0012 2110	Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.	321.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0074)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 6 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0075)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0076)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0077)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0078)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0079)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0080)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0081)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0082)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0083)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0084)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0832)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0085)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0087)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0086)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28	Encargos Especiais	220.700,00
28 845	Transferências	11.500,00
28 845 0000	Encargos Especiais	11.500,00
28 845 0000 0001	Devolução saldos de transferências voluntárias	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0064)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0065)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0825)*	1120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0826)*	1124 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.200,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0066)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0822)*	1008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0824)*	1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0821)*	1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0067)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	209.200,00
28 846 0000	Encargos Especiais	209.200,00
28 846 0000 0002	Pagamento de outros encargos especiais	209.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.200,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 7 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0068)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0069)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0070)*	1056 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0071)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0072)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.006.900,00

Total do Orgão

1.006.900,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

10	Saúde	2.719.080,00
10 122	Administração Geral	241.500,00
10 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	241.500,00
10 122 0017 1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0273)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 122 0017 2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.	238.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0274)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0275)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0276)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0277)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0278)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0279)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0281)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0838)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0282)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0285)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0283)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0284)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 8 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301	Atenção Básica	2.166.937,00
10 301 0011	Saúde para todos	2.146.937,00
10 301 0011 1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0101)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0102)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0103)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10 301 0011 1011	Construção academia de saúde.	4.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0104)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0105)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0106)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0107)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0011 1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0250)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0251)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0111)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0112)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0113)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0114)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0115)*	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0116)*	4160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0249)*	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (0117)*	0040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
10 301 0011 2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0123)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0124)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0125)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0126)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 0011 2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	728.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	728.980,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 9 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.980,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.980,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0127)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0128)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0129)*	4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0130)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0132)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0133)*	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.191,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0134)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.881,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0147)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0135)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0136)*	4090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0137)*	4510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0138)*	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0146)*	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0145)*	4510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0139)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0144)*	4090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0143)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0142)*	4090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0141)*	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0140)*	4510 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10 301 0011 2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	84.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0148)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0149)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.550,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0150)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0151)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0152)*	4160 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0153)*	4160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0157)*	4160 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0155)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	4160 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 10 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0161)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0160)*	4160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0162)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0165)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0166)*	4160 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0167)*	4160 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0168)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
10 301 0011 2069	Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.	175.896,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.896,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.396,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.396,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0226)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0227)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0228)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0229)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.603,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0230)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.293,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0231)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0232)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0233)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0234)*	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0236)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0235)*	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0240)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0237)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0238)*	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0241)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 301 0011 2072	Ações na Assistência Farmacêutica.	266.411,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.411,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0190)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0191)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 11 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0192)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0193)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0194)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.411,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.411,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0195)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0196)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0207)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0198)*	0040 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0199)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	160.411,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0202)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	10.419,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0201)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	56.028,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0203)*	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	23.964,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0200)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	70.000,00
10 301 0011 2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.	742.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0204)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0205)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0206)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0208)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0209)*	0040 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	145.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0210)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	1.000,00
3.3.3.7.3.30.00.00.00.00 (0211)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0212)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0215)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0216)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0217)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0218)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0219)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0221)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 12 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0222)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0223)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0224)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	500,00
3.3.3.9.5.30.00.00.00.00 (0225)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 301 0011 2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	109.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0243)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0244)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0246)*	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0247)*	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0253)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0248)*	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10 301 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	20.000,00
10 301 0017 2142	Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0817)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00
10 302 0011	Saúde para todos	200.000,00
10 302 0011 0005	Auxilio financeiro à entidades de saúde	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0100)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	27.381,00
10 304 0011	Saúde para todos	27.381,00
10 304 0011 1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)*	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0119)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 13 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 304 0011 2071	Ações de vigilância sanitária.	7.881,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.881,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.881,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.881,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0185)*	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0186)*	4760 MATERIAL DE CONSUMO	2.381,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0187)*	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0188)*	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0189)*	4760 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	83.262,00
10 305 0011	Saúde para todos	83.262,00
10 305 0011 1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0108)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0109)*	4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0110)*	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 305 0011 2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.	66.762,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.762,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0169)*	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0170)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0171)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0172)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.262,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.262,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0173)*	4710 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0174)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0175)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	21.886,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0176)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	1.876,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0177)*	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0178)*	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0179)*	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0180)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0181)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0182)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0183)*	4710 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0184)*	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.719.080,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 14 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10	Saúde	729.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	729.500,00
10 302 0011	Saúde para todos	729.500,00
10 302 0011 1051	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0120)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0011 2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	724.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0254)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0255)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0256)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0257)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0258)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0259)*	0040 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 (0260)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	5.000,00
3.3.3.7.3.39.00.00.00.00.00 (0261)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0262)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0263)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0264)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0265)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0266)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0267)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0268)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (0819)*	0040 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0269)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0270)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	130.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 15 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0271)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	1.000,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00 (0272)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		729.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistência Social	411.465,00
08 122	Administração Geral	33.800,00
08 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	33.800,00
08 122 0017 1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0286)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 122 0017 2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.	30.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0287)*	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0288)*	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0289)*	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0290)*	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0291)*	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0292)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0294)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0298)*	1019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0297)*	1019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0296)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.000,00
08 241 0022	Proteção social básica	14.000,00
08 241 0022 2079	Atendimento do grupo social idoso.	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0316)*	1019 CONTRIBUICOES	3.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 16 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0366)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	57.000,00
08 242 0022	Proteção social básica	57.000,00
08 242 0022 2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0314)*	1019 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0315)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0365)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	98.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	98.000,00
08 243 0022 2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.	98.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0336)*	1018 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0318)*	1018 CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0319)*	1018 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0320)*	1018 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0321)*	1018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0322)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0364)*	1018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0323)*	1018 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00 (0324)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	208.665,00
08 244 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	7.000,00
08 244 0017 2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0814)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0815)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 17 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0022	Proteção social básica	201.665,00
08 244 0022 1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	1019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0308)*	1019 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0309)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0310)*	1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0311)*	1123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0312)*	1118 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0313)*	1024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0022 2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	186.365,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.365,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.326,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.326,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0330)*	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0331)*	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0332)*	1123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.226,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0333)*	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0334)*	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0335)*	1123 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0337)*	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0338)*	1123 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.039,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.039,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0339)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0342)*	1024 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0340)*	1118 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0341)*	1123 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	1118 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	1123 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	1004 MATERIAL DE CONSUMO	2.689,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0347)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	4.114,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0348)*	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0349)*	1118 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.236,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0351)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0353)*	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0352)*	1123 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 18 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0350)*	1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)*	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0361)*	1019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0362)*	1123 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0360)*	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0363)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0841)*	1123 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0367)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0368)*	1118 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 244 0022 2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0325)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0326)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0327)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0329)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		411.465,00
Total do Orgão		3.860.045,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL

12	Educação	1.092.570,00
12 306	Alimentação e Nutrição	60.500,00
12 306 0001	Educação para todos	60.500,00
12 306 0001 2003	Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.	44.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0453)*	1012 CONTRIBUICOES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0455)*	1023 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0456)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 20 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0396)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0397)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0433)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0398)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0434)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0399)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0400)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0401)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0402)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0827)*	0020 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0403)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0407)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)*	1023 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0405)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0408)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0410)*	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0409)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0411)*	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0412)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0413)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0417)*	1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0418)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0419)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0420)*	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0421)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0422)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0423)*	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
12 365 0001 2002	Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.	185.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0435)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 21 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0436)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0437)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0438)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0440)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0439)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0441)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0443)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0444)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0445)*	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0446)*	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0447)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0448)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0450)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0451)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0452)*	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
12 365 0001 2005	Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.	47.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0462)*	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0001 2006	Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.	87.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0463)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0464)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0465)*	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0001 2136	Primeira Infância Melhor - PIM na educação.	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0529)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0531)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 22 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0001 2144	Manutenção e conservação dos prédios escolares da educação infantil	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0563)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0564)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0565)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0623)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.092.570,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

12	Educação	2.815.776,00
12 122	Administração Geral	238.800,00
12 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	238.800,00
12 122 0013 1032	Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0596)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 122 0013 2007	Manutenção Atividades de Gestão da Educação.	234.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0610)*	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0597)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0598)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0599)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0600)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0601)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0602)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0603)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0604)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0605)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0606)*	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0607)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0608)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0842)*	1027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 23 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0609)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	84.001,00
12 306 0001	Educação para todos	84.001,00
12 306 0001 2010	Merenda escolar do Ensino Fundamental	82.501,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.501,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.501,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.501,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0510)*	1012 CONTRIBUICOES	64.501,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0509)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
12 306 0001 2014	Merenda Escolar Educação Especial.	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0524)*	1012 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0525)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.372.375,00
12 361 0001	Educação para todos	2.372.375,00
12 361 0001 1010	Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.	19.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0369)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0371)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0820)*	1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0372)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0384)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0001 1013	Reforma Ginásio Escola Independência	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0374)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0375)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 361 0001 1017	Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 24 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0377)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0378)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0389)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 361 0001 1034	Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0387)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0388)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
12 361 0001 2008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.	1.785.521,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.785.521,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.321,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547.321,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0466)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.821,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0470)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0468)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0469)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0471)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0472)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0473)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0474)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.200,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0828)*	0020 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0476)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0475)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0477)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0480)*	0031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0479)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0482)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0483)*	1027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0481)*	0031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0485)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0484)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 25 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0486)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0487)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0488)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0489)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0490)*	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0491)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0492)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0493)*	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0494)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0495)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0001 2009	Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.	437.691,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.691,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0496)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0497)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0498)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0499)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.591,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.591,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0500)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0501)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0502)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0504)*	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.091,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0505)*	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0507)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0506)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0508)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 361 0001 2012	Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.	83.063,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.063,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.063,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.063,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0520)*	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.063,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12 361 0001 2145	Manutenção e conservação dos prédios escolares do ensino fundamental	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 26 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0722)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 367	Educação Especial	120.600,00
12 367 0001	Educação para todos	120.600,00
12 367 0001 2011	Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.	70.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0511)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0512)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0513)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0514)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0515)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0517)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0518)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0519)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 367 0001 2013	Manutenção das Atividades de Educação Especial.	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0522)*	0020 CONTRIBUICOES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.815.776,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO

12	Educação	148.059,00
12 362	Ensino Médio	148.059,00
12 362 0001	Educação para todos	148.059,00
12 362 0001 2015	Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.	148.059,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.059,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.059,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.059,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.059,00

Total da Unidade Orçamentária

148.059,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 27 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA, ESPORTO E LAZER PÚBLICO		
13	Cultura	86.300,00
13 122	Administração Geral	2.100,00
13 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	2.100,00
13 122 0013 2016	Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0611)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0612)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0613)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0614)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0615)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
13 392	Difusão Cultural	84.200,00
13 392 0003	Promoção e acesso à cultura	84.200,00
13 392 0003 1001	Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0532)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0533)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0534)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0535)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (0540)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
13 392 0003 1036	Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0536)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0537)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0538)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (0539)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
13 392 0003 2017	Incentivo a Eventos relacionados à cultura.	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0541)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0542)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0543)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 28 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0544)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0587)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
13 392 0003 2019	Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário	29.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0545)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0546)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0547)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0548)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0549)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0550)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0552)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0586)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0553)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
13 392 0003 2146	Manutenção e conservação dos prédios para cultura pública	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0744)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0745)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27	Desporto e Lazer	121.092,00
27 122	Administração Geral	2.600,00
27 122 0013	Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	2.600,00
27 122 0013 2138	Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0616)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0618)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0840)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0619)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0620)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
27 812	Desporto Comunitário	76.000,00
27 812 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	76.000,00
27 812 0004 1002	Construir centros esportivos.	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 29 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0554)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0556)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0557)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0558)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
27 812 0004 1037	Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0572)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0573)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0574)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
27 812 0004 1038	Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0575)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0576)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0577)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0578)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
27 812 0004 2022	Manutenção das Atividades de Desporto Público.	52.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0588)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0589)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0590)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0591)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0593)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0594)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0595)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
27 812 0004 2147	Manutenção e conservação dos prédios para desporto e lazer públicos	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0837)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 30 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
27 813	Lazer	42.492,00
27 813 0004	Promoção e acesso ao Desporto e lazer	42.492,00
27 813 0004 1003	Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.	17.192,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.192,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.192,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.192,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0559)*	1022 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0560)*	1022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.563,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0561)*	1022 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.629,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0562)*	1022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 813 0004 1008	Construção Praça Pública em Esq Pedralli	600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0566)*	1113 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0570)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0568)*	1113 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0571)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
27 813 0004 2018	Manutenção das atividades de Lazer Público.	24.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0579)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0580)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0581)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0582)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0583)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0584)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0585)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		207.392,00
Total do Orgão		4.263.797,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 AGRICULTURA FAMILIAR		
04	Administração	132.550,00
04 122	Administração Geral	132.550,00
04 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	132.550,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 31 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0015 2128	Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	132.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.550,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0679)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0680)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0681)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0682)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0683)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0684)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0685)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0686)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0689)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0687)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0688)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20	Agricultura	1.409.850,00
20 122	Administração Geral	3.000,00
20 122 0015	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	3.000,00
20 122 0015 1042	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0678)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606	Extensão Rural	1.040.850,00
20 606 0002	Geração de Emprego e Renda	1.040.850,00
20 606 0002 1016	Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0622)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0002 1054	Programa recuperação e conservação de solo.	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0628)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 606 0002 2039	Fomento na agricultura familiar de baixa renda.	795.575,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	795.575,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.200,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 32 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0638)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0636)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0637)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0639)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0640)*	0001 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0641)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.375,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0651)*	1016 CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0642)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0644)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0647)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0648)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0649)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0650)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20 606 0002 2040	Fomento ao programa bacia leiteira	234.775,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.775,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.775,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.775,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0652)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0657)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO	23.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0653)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0658)*	1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0659)*	1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0655)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0660)*	1016 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0656)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0661)*	1016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
20 608	Promoção da produção agropecuária	366.000,00
20 608 0002	Geração de Emprego e Renda	366.000,00
20 608 0002 0004	Fomento ao Programa Suinocultura	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0621)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 33 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0635)*	1016 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
20 608 0002 1020	Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0625)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 608 0002 1055	Fomento ao programa suinocultura	201.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0630)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0632)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0629)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
20 608 0002 2037	Fomento ao programa suinocultura.	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.542.400,00

Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0702 MEIO AMBIENTE

18	Gestão Ambiental	123.636,91
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	123.636,91
18 541 0005	Proteção e conservação do Meio Ambiente	123.636,91
18 541 0005 1043	Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.	7.856,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.856,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.856,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.856,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0662)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.856,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0663)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 541 0005 2025	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0664)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0665)*	1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 34 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
18 541 0005 2026	Proteção e conservação do meio ambiente.	111.780,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.780,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.570,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.570,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0666)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.650,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0667)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.920,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0668)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0669)*	0001 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0670)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.210,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.210,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0671)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0672)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0673)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0674)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0675)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0834)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.160,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0676)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0677)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		123.636,91
Total do Orgão		1.666.036,91

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

15	Urbanismo	126.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	78.100,00
15 451 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	63.100,00
15 451 0010 0003	Auxílio financeiro à Central de resíduos sólidos CITEGEM	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0818)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
15 451 0010 1007	Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0760)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0762)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 35 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
15 451 0010 1014	Construção de passeios públicos.	12.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0765)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0775)*	1056 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0766)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0776)*	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0767)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 451 0010 1028	Construção e abertura de novas ruas.	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0779)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0780)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0781)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
15 451 0010 1058	Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0785)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0786)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0787)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15 451 0010 2054	Regularização do perímetro urbano.	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 (0788)*	0001 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	25.000,00
15 451 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	15.000,00
15 451 0019 2141	Manutenção e conservação dos prédios públicos	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0758)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0759)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	48.100,00
15 452 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	48.100,00
15 452 0010 2140	Manutenção das atividades de coleta de lixo	48.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 36 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0750)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0751)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0752)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0754)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0755)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
16	Habitação	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	4.000,00
16 482 0008	Morando Legal	4.000,00
16 482 0008 1012	Construção de Unidades Habitacionais	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0746)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0748)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0749)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
26	Transporte	1.956.072,09
26 122	Administração Geral	159.500,00
26 122 0019	Gestão da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.	159.500,00
26 122 0019 1018	Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0802)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
26 122 0019 2129	Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	156.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0803)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0804)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0805)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0806)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0807)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 37 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0808)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0809)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0810)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0811)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0835)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0812)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0813)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.796.572,09
26 782 0010	Mobilidade Urbana e Trânsito	1.796.572,09
26 782 0010 1004	Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.	10.210,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.210,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.210,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.210,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0756)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0757)*	1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.210,00
26 782 0010 1019	Construção de pontes, pontilhões e bueiros.	11.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0770)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0773)*	1056 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0771)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0774)*	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0772)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
26 782 0010 1056	Construção de paradas de ônibus	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0782)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0783)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0784)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
26 782 0010 2055	Conservação das vias públicas e malha viária.	1.769.762,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.769.762,09
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0789)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0790)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0791)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0792)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.762,09
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.762,09



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 38 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0793)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0794)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0795)*	1056 MATERIAL DE CONSUMO	9.829,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0796)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0797)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.408,09
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0798)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0799)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0800)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0801)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária

2.086.272,09

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0802 SEGURANÇA PÚBLICA

06	Segurança Pública	87.169,00
06 181	Policimento	7.204,00
06 181 0007	Segurança Pública	7.204,00
06 181 0007 2050	Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.	1.204,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0734)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	175,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0735)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0823)*	1097 MATERIAL DE CONSUMO	729,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0737)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
06 181 0007 2051	Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0738)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0739)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06 182	Defesa Civil	6.200,00
06 182 0007	Segurança Pública	6.200,00
06 182 0007 2137	Fundo municipal de defesa civil	6.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0843)*	1021 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0740)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0741)*	1021 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0742)*	1021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 39 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0743)*	1021 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
06 751	Conservação de Energia	73.765,00
06 751 0007	Segurança Pública	73.765,00
06 751 0007 1035	Ampliação das Redes de Iluminação Pública.	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0724)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0725)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0726)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0727)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06 751 0007 2049	Manutenção das redes de iluminação pública.	69.765,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.765,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.765,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.765,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0728)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0729)*	1015 MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0730)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0731)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0732)*	1015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0733)*	1015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

87.169,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0803 SANEAMENTO BÁSICO

17	Saneamento	504.810,00
17 511	Saneamento Básico Rural	331.430,00
17 511 0006	Água Potável	331.430,00
17 511 0006 1005	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0690)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (0692)*	0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0691)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0693)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0694)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17 511 0006 2131	Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural	326.430,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.430,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.350,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Consolidado

Página 40 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0700)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.350,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0701)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0702)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0703)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0704)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0720)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0705)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0706)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0707)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0708)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0721)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	173.380,00
17 512 0006	Água Potável	173.380,00
17 512 0006 1023	Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0695)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (0696)*	0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0697)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0698)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0699)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17 512 0006 2132	Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.	168.380,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.380,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0709)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0710)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0711)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0712)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0713)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0714)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0716)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0717)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0718)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:11:16

Página 41 de 41

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0719)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		504.810,00
Total do Orgão		2.678.251,09
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	Reserva de Contingência	67.500,00
99 999	Reserva de Contingência	67.500,00
99 999 9999	Reserva de contingência	67.500,00
99 999 9999 0999	Reserva de Contingência	67.500,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	67.500,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	67.500,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0778)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	67.500,00
Total da Unidade Orçamentária		67.500,00
Total do Orgão		67.500,00
Total Geral		67.500,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 14/11/2017

Hora: 09:22:05

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 1 de 4

Despesa	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	9.517.579,00	11.064.694,00	12.410.437,05	13.439.080,00	15.059.372,00
3000 00 00 00 000	84,14%	86,36%	94,39%	94,11%	95,22%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.952.638,91	6.369.246,00	7.424.282,11	7.755.350,00	8.478.173,91
3100 00 00 00 000	52,62%	49,71%	56,47%	54,31%	53,61%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00	26.500,00	36.000,00	58.000,00	51.500,00
3171 00 00 00 000	0,26%	0,21%	0,27%	0,41%	0,33%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.000,00	26.500,00	36.000,00	58.000,00	51.500,00
3171 70 00 00 000	0,26%	0,21%	0,27%	0,41%	0,33%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.923.638,91	6.342.746,00	7.388.282,11	7.697.350,00	8.426.673,91
3190 00 00 00 000	52,37%	49,50%	56,19%	53,90%	53,28%
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	35.000,00	45.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00
3190 01 00 00 000	0,31%	0,35%	0,32%	0,32%	0,30%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565.287,00	700.521,00	401.446,00	371.000,00	312.521,00
3190 04 00 00 000	5,00%	5,47%	3,05%	2,60%	1,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.305.144,78	4.300.225,00	5.496.095,00	5.682.155,00	6.173.032,91
3190 11 00 00 000	38,06%	33,56%	41,80%	39,79%	39,03%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.852,32	1.021.200,00	1.197.591,11	1.333.945,00	1.387.220,00
3190 13 00 00 000	6,83%	7,97%	9,11%	9,34%	8,77%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.800,00	199.300,00	216.700,00	197.450,00	195.200,00
3190 16 00 00 000	1,05%	1,56%	1,65%	1,38%	1,23%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 16 99 00 000	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	1.000,00	1.000,00	6.100,00	7.000,00	188.500,00
3190 34 00 00 000	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	1,19%
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.554,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.000,00
3190 91 00 00 000	0,13%	0,01%	0,01%	0,01%	0,24%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 92 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00	74.500,00	27.350,00	59.800,00	84.200,00
3190 94 00 00 000	0,98%	0,58%	0,21%	0,42%	0,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.564.940,09	4.695.448,00	4.986.154,94	5.683.730,00	6.581.198,09
3300 00 00 00 000	31,52%	36,65%	37,92%	39,80%	41,61%
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
3320 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
3320 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.001,00	66.950,00	26.000,00	16.100,00	16.100,00
3330 00 00 00 000	0,21%	0,52%	0,20%	0,11%	0,10%
CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	66.300,00	26.000,00	15.100,00	15.000,00
3330 41 00 00 000	0,21%	0,52%	0,20%	0,11%	0,09%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	650,00	0,00	1.000,00	1.100,00
3330 93 00 00 000	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	175.096,00	268.961,00	515.350,00	497.065,00	375.501,00
3350 00 00 00 000	1,55%	2,10%	3,92%	3,48%	2,37%



ESPERANÇA DO SUL

Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 09:22:05

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 2 de 4

CONTRIBUICOES	52.096,00	261.461,00	317.350,00	308.065,00	175.501,00
3350 41 00 00 000	0,46%	2,04%	2,41%	2,16%	1,11%
SUBVENCOES SOCIAIS	123.000,00	7.500,00	198.000,00	189.000,00	200.000,00
3350 43 00 00 000	1,09%	0,06%	1,51%	1,32%	1,26%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	200,00	7.200,00	6.500,00	7.600,00	16.500,00
3370 00 00 00 000	0,00%	0,06%	0,05%	0,05%	0,10%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200,00	2.200,00	500,00	1.600,00	10.500,00
3371 00 00 00 000	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,07%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00	2.200,00	500,00	1.600,00	10.500,00
3371 70 00 00 000	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,07%
TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3373 00 00 00 000	0,00%	0,04%	0,05%	0,04%	0,04%
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3373 30 00 00 000	0,00%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3373 39 00 00 000	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.365.643,09	4.352.337,00	4.438.304,94	5.162.465,00	6.172.997,09
3390 00 00 00 000	29,75%	33,97%	33,76%	36,15%	39,03%
DIÁRIAS - CIVIL	131.350,00	156.575,00	133.825,00	142.610,00	158.325,00
3390 14 00 00 000	1,16%	1,22%	1,02%	1,00%	1,00%
MATERIAL DE CONSUMO	787.042,00	1.328.065,40	1.504.676,50	1.856.600,00	2.038.344,00
3390 30 00 00 000	6,96%	10,37%	11,44%	13,00%	12,89%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	29.500,00	28.200,00	22.900,00	43.800,00
3390 31 00 00 000	0,18%	0,23%	0,21%	0,16%	0,28%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.250,00	137.500,00	182.984,00	245.310,00	208.836,00
3390 32 00 00 000	1,37%	1,07%	1,39%	1,72%	1,32%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.810,00	75.850,00	42.450,00	40.300,00	56.400,00
3390 33 00 00 000	0,49%	0,59%	0,32%	0,28%	0,36%
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	13.000,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
3390 35 00 00 000	0,00%	0,10%	0,15%	0,17%	0,15%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	85.000,00	74.800,00	58.700,00	42.000,00
3390 36 00 00 000	0,51%	0,66%	0,57%	0,41%	0,27%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.910,09	1.976.364,60	1.929.295,44	2.183.215,00	2.761.521,09
3390 39 00 00 000	15,17%	15,43%	14,67%	15,29%	17,46%
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	10.000,00	7.000,00	6.500,00	50.000,00
3390 45 00 00 000	0,00%	0,08%	0,05%	0,05%	0,32%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.000,00	8.000,00	20.200,00	117.060,00
3390 46 00 00 000	0,00%	0,05%	0,06%	0,14%	0,74%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00	217.900,00	217.661,00	216.500,00	235.700,00
3390 47 00 00 000	1,56%	1,70%	1,66%	1,52%	1,49%
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390 49 00 00 000	0,00%	0,06%	0,01%	0,01%	0,00%



ESPERANÇA DO SUL

Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 09:22:05

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 3 de 4

SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
3390 91 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.100,00	20.400,00	30.700,00	66.200,00
3390 92 00 00 000	0,00%	0,14%	0,16%	0,21%	0,42%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.930,00	46.640,00	48.915,00	62.640,00	67.800,00
3390 93 00 00 000	0,28%	0,36%	0,37%	0,44%	0,43%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	234.751,00	215.542,00	198.098,00	230.290,00	290.411,00
3393 00 00 00 000	2,08%	1,68%	1,51%	1,61%	1,84%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	76.351,00	105.492,00	97.975,00	118.790,00	160.411,00
3393 32 00 00 000	0,67%	0,82%	0,75%	0,83%	1,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.400,00	110.050,00	100.123,00	111.500,00	130.000,00
3393 39 00 00 000	1,40%	0,86%	0,76%	0,78%	0,82%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00
3394 00 00 00 000	0,00%	0,20%	0,11%	0,07%	0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00
3394 39 00 00 000	0,00%	0,20%	0,11%	0,07%	0,01%
APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	0,00	2.000,00	6.500,00	1.000,00	1.500,00
3395 00 00 00 000	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00
3395 30 00 00 000	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	500,00	1.000,00
3395 39 00 00 000	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
DESPESAS DE CAPITAL	1.744.000,14	1.698.006,16	692.606,91	698.000,00	688.128,00
4000 00 00 00 000	15,42%	13,25%	5,27%	4,89%	4,35%
INVESTIMENTOS	1.706.000,14	1.698.006,16	692.606,91	698.000,00	688.128,00
4400 00 00 00 000	15,08%	13,25%	5,27%	4,89%	4,35%
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.203,00	36.461,64	8.125,00	3.320,00	10.200,00
4420 00 00 00 000	0,01%	0,28%	0,06%	0,02%	0,06%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.203,00	36.461,64	8.125,00	3.320,00	10.200,00
4420 93 00 00 000	0,01%	0,28%	0,06%	0,02%	0,06%
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
4430 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
4430 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 42 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4470 00 00 00 000	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,03%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4471 00 00 00 000	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,03%



ESPERANÇA DO SUL

Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Consolidado

Data: 14/11/2017

Hora: 09:22:05

Página 4 de 4

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4471 70 00 00 000	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.699.797,14	1.656.044,52	684.481,91	694.180,00	672.828,00
4490 00 00 00 000	15,03%	12,93%	5,21%	4,86%	4,25%
MATERIAL DE CONSUMO	432.800,00	79.600,00	84.389,95	134.860,00	74.900,00
4490 30 00 00 000	3,83%	0,62%	0,64%	0,94%	0,47%
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	1.000,00	500,00	2.000,00
4490 36 00 00 000	0,14%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	193.750,00	29.500,00	22.265,00	37.210,00	35.663,00
4490 39 00 00 000	1,71%	0,23%	0,17%	0,26%	0,23%
OBRAS E INSTALAÇÕES	663.492,14	1.273.996,52	381.951,96	124.400,00	243.999,00
4490 51 00 00 000	5,87%	9,94%	2,91%	0,87%	1,54%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.755,00	262.748,00	193.725,00	395.260,00	213.166,00
4490 52 00 00 000	3,39%	2,05%	1,47%	2,77%	1,35%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.200,00	1.150,00	1.950,00	103.100,00
4490 61 00 00 000	0,09%	0,08%	0,01%	0,01%	0,65%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 52 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 00 00 00 000	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690 00 00 00 000	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690 71 00 00 000	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	45.000,00	142.920,00	67.500,00
9000 00 00 00 000	0,44%	0,39%	0,34%	1,00%	0,43%
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	45.000,00	142.920,00	67.500,00
9900 00 00 00 000	0,44%	0,39%	0,34%	1,00%	0,43%
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	45.000,00	142.920,00	67.500,00
9999 99 99 00 000	0,44%	0,39%	0,34%	1,00%	0,43%
Total Geral	11.311.579,14	12.812.700,16	13.148.043,96	14.280.000,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Comparativo da Receita Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:19:22

Página 1 de 1

Receita	2014	2015	2016	2017	2018
Total Geral	11.311.579,14	12.812.700,16	13.148.043,96	14.280.000,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:42:44

Página 1 de 2

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	396.165,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	142.526,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	142.526,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	114.226,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	10.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.100,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00*	Outras desp de pessoal contratos terceirização m. o.	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	253.639,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	28.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuicoes	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	225.639,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	9.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	44.303,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.236,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	6.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	133.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00*	Despesas de exercicios anteriores	10.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00*	Indenizacoes e restituicoes	3.100,00
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	1.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	15.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	15.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	15.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00*	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	15.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		411.465,00
Sub-Total/Total Geral		411.465,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:42:44

Página 2 de 2

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:38:41

Página 1 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.000.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	604.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	604.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	455.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	105.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	395.700,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	34.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuicoes	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	361.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	99.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	224.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00*	Indenizacoes e restituicoes	1.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	92.370,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	92.370,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	92.370,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00*	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	47.370,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	27.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.092.570,00
Sub-Total/Total Geral		1.092.570,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:38:41

Página 2 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	2.772.676,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.791.021,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.791.021,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00*	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	48.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	89.821,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.329.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	306.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	7.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	981.655,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	108.501,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuicoes	108.501,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	873.154,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	178.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00*	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	67.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	586.254,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	11.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	3.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00*	Despesas de exercicios anteriores	4.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00*	Indenizacoes e restituicoes	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	43.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	43.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	43.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00*	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	15.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		2.815.776,00
Sub-Total/Total Geral		3.908.346,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:38:41

Página 3 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	148.059,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	148.059,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	148.059,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	148.059,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		148.059,00
Sub-Total/Total Geral		4.056.405,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:41:04

Página 1 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	2.644.080,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.563.826,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	6.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	6.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.557.326,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00*	Contratação por tempo determinado	156.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	963.826,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	212.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	36.500,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00*	Outras desp de pessoal contratos terceirização m. o.	145.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	43.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.080.254,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00*	Subvencoes sociais	200.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	1.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00	Transf a consorcios públicos contr de rateio art 24 §§ 1 e 2 lc 141/12	1.000,00
3.3.3.7.3.30.00.00.00.00*	Material de consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	879.254,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	11.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	249.143,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	73.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	285.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	58.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00*	Sentencas judiciais	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00*	Despesas de exercicios anteriores	22.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00*	Indenizacoes e restituicoes	6.900,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	160.411,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço p/distrib gratuita	160.411,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	Aplicação direta à conta de recursos §§ 1 e 2 art 24 lc 141/12	500,00
3.3.3.9.5.30.00.00.00.00*	Material de consumo	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	75.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	75.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	75.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:41:04

Página 2 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	63.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00*	Aquisição de imóveis	500,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		2.719.080,00
Sub-Total/Total Geral		2.719.080,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	724.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	231.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	226.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	34.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00*	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	493.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuicoes	5.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	15.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	10.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00	Transf a consorcios públicos contr de rateio art 24 §§ 1 e 2 lc 141/12	5.000,00
3.3.3.7.3.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	473.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00*	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00*	Sentencas judiciais	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00*	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00*	Indenizacoes e restituicoes	9.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	130.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:41:04

Página 3 de 3

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	Aplicação direta à conta de recursos §§ 1 e 2 art 24 lc 141/12	1.000,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	5.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		729.500,00
Sub-Total/Total Geral		3.448.580,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:31:56

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.928.173,91	550.000,00	8.478.173,91
II - DEDUÇÕES			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	48.000,00	0,00	48.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00
Abono de Permanência	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00
Remoções	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.200,00	10.000,00	84.200,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	7.805.973,91	540.000,00	8.345.973,91
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	230.469,00	7.918,00	238.387,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA	230.469,00	7.918,00	238.387,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V	7.575.504,91	532.082,00	8.107.586,91
Receita Corrente Líquida	13.583.879,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	55,76		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	3,91		
% Despesa com Pessoal do Município	59,68		



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:31:56

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Relação de Valores Previstos Por Recurso Consolidado

Data: 13/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 20:28:14

Usuário: JANETE

Página 1 de 1

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	7.260.994,00	7.798.378,00	15.059.372,00
Pessoal e Encargos sociais	4.193.300,91	4.284.873,00	8.478.173,91
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	3.067.693,09	3.513.505,00	6.581.198,09
4 - DESPESAS DE CAPITAL	414.000,00	274.128,00	688.128,00
Investimentos	414.000,00	274.128,00	688.128,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00
7- RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.500,00	0,00	67.500,00
Total	7.742.494,00	8.072.506,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:26:34

Página 1 de 4

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	411.465,00
08 122	Administração Geral	33.800,00
08 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	33.800,00
08 122 0017 1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0286)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 122 0017 2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.	30.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0287)*	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0288)*	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0289)*	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0290)*	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0291)*	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0292)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0294)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0298)*	1019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0297)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0296)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.000,00
08 241 0022	Proteção social básica	14.000,00
08 241 0022 2079	Atendimento do grupo social idoso.	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0316)*	1019 CONTRIBUICOES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0366)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	57.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:26:34

Página 2 de 4

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 242 0022	Proteção social básica	57.000,00
08 242 0022 2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0314)*	1019 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0315)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0365)*	1019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	98.000,00
08 243 0022	Proteção social básica	98.000,00
08 243 0022 2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.	98.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 (0336)*	1018 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0318)*	1018 CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0319)*	1018 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0320)*	1018 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0321)*	1018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0322)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0364)*	1018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0323)*	1018 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00 (0324)*	1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	208.665,00
08 244 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	7.000,00
08 244 0017 2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0814)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0815)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244 0022	Proteção social básica	201.665,00
08 244 0022 1045	Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:26:34

Página 3 de 4

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	1019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0308)*	1019 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0309)*	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0310)*	1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0311)*	1123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0312)*	1118 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0313)*	1024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0022 2096	Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	186.365,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.365,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.326,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.326,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0330)*	1019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0331)*	1019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0332)*	1123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.226,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0333)*	1019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0334)*	1019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0335)*	1123 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0337)*	1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0338)*	1123 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.039,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.039,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0339)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0342)*	1024 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0340)*	1118 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0341)*	1123 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	1118 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	1123 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	1004 MATERIAL DE CONSUMO	2.689,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0347)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	4.114,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0348)*	1019 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0349)*	1118 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.236,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0351)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0353)*	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0352)*	1123 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0350)*	1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)*	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:26:34

Página 4 de 4

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0361)*	1019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0362)*	1123 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0360)*	1019 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0363)*	1019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0841)*	1123 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0367)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0368)*	1118 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 244 0022 2115	Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0325)*	1019 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0326)*	1019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0327)*	1019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	1019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0329)*	1019 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		411.465,00
Total do Orgão		411.465,00
Total Geral		411.465,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 1 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		
10	Saúde	2.719.080,00
10 122	Administração Geral	241.500,00
10 122 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	241.500,00
10 122 0017 1006	Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0273)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 122 0017 2065	Manutenção das atividades de gestão da saúde.	238.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0274)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0275)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0276)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0277)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0278)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0279)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0280)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0281)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0838)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0282)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0285)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0283)*	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0284)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301	Atenção Básica	2.166.937,00
10 301 0011	Saúde para todos	2.146.937,00
10 301 0011 1009	Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0101)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0102)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0103)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10 301 0011 1011	Construção academia de saúde.	4.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 2 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0104)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0106)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0107)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0011 1027	Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0111)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0112)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0113)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0114)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0115)*	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0116)*	4160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0249)*	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0117)*	0040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
10 301 0011 2066	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0123)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0124)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0125)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0126)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 0011 2067	Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	728.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	728.980,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.980,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.980,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0127)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0128)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0129)*	4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0130)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0132)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0133)*	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.191,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0134)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.881,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0147)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 3 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0135)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0136)*	4090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0137)*	4510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0138)*	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0146)*	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0145)*	4510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0139)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0144)*	4090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0143)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0142)*	4090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0141)*	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0140)*	4510 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10 301 0011 2068	Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	84.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0148)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0149)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.550,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0150)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0151)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0152)*	4160 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0153)*	4160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0157)*	4160 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0155)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	4160 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0161)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0160)*	4160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0162)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0165)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0166)*	4160 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0167)*	4160 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0168)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 5 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	160.411,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0202)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	10.419,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0201)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	56.028,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0203)*	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	23.964,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0200)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	70.000,00
10 301 0011 2073	Ações de Saúde na Atenção Básica.	742.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0204)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0205)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0206)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0208)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0209)*	0040 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	145.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0210)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	1.000,00
3.3.3.7.3.30.00.00.00.00 (0211)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0212)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0215)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0216)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0217)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0218)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0219)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0221)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0222)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0223)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0224)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	500,00
3.3.3.9.5.30.00.00.00.00 (0225)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 301 0011 2135	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	109.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0243)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 6 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0244)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0246)*	4520 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0247)*	4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0253)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0248)*	4520 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10 301 0017	Gestão da Secretaria da Saúde e Assistência Social	20.000,00
10 301 0017 2142	Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0817)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00
10 302 0011	Saúde para todos	200.000,00
10 302 0011 0005	Auxílio financeiro à entidades de saúde	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0100)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	27.381,00
10 304 0011	Saúde para todos	27.381,00
10 304 0011 1050	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)*	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0119)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 304 0011 2071	Ações de vigilância sanitária.	7.881,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.881,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.881,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.881,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0185)*	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	4760 MATERIAL DE CONSUMO	2.381,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0187)*	4760 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)*	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0189)*	4760 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	83.262,00
10 305 0011	Saúde para todos	83.262,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 7 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 305 0011 1024	Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0108)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0109)*	4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0110)*	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 305 0011 2070	Ações de vigilância e promoção de saúde.	66.762,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.762,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0169)*	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0170)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0171)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0172)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.262,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.262,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0173)*	4710 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0174)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	21.886,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	1.876,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0177)*	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0178)*	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0179)*	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0180)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0181)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0182)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0183)*	4710 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0184)*	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.719.080,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10	Saúde	729.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	729.500,00
10 302 0011	Saúde para todos	729.500,00
10 302 0011 1051	Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0120)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 8 de 9

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 302 0011 2076	Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	724.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0254)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0255)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0256)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0257)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0258)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0259)*	0040 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0260)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.3.7.3.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS CONTR DE RATEIO ART 24 §§ 1 E 2 LC 141/12	5.000,00
3.3.3.7.3.39.00.00.00.00 (0261)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0262)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0263)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0264)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0265)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0266)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0268)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0819)*	0040 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0269)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0270)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	130.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0271)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS §§ 1 E 2 ART 24 LC 141/12	1.000,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00 (0272)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		729.500,00
Total do Orgão		3.448.580,00
Total Geral		3.448.580,00



ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:24:43

Página 9 de 9

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:24:26

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	11.213.627,00	3.845.745,00	15.059.372,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.462.821,91	2.015.352,00	8.478.173,91
Pessoal e Encargos Social - Intra	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.750.805,09	1.830.393,00	6.581.198,09
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	592.828,00	95.300,00	688.128,00
Investimentos	592.828,00	95.300,00	688.128,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	67.500,00	0,00	67.500,00
Total	11.873.955,00	3.941.045,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-

**ESPERANÇA DO SUL****Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:33:48

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2018
Aumento Permanente da Receita	296.944,70
Decorrentes de Receitas Tributárias	7.951,16
Decorrente de Transferências Correntes	288.993,54
(-) Transferências ao FUNDEB	-128.695,64
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	168.249,06
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	168.249,06
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	506.612,94
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	32.160,53
Relativas a Outras Despesas Correntes	474.452,42
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda_____
MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2018

Exercício: 2018

Usuário: JANETE

Data: 17/10/2017

Hora: 08:23:27

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	R\$ 454.240,86	R\$ 151.413,62	R\$ 605.654,48
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	R\$ 46.727,40	R\$ 15.575,80	R\$ 62.303,20
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	R\$ 5.337.044,83	R\$ 1.779.014,94	R\$ 7.116.059,77
Cota Parte do ITR	R\$ 5.784,85	R\$ 1.928,28	R\$ 7.713,13
Cota Parte IOF/Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96	R\$ 16.352,19	R\$ 5.450,73	R\$ 21.802,92
Cota Parte do ICMS	R\$ 2.594.320,97	R\$ 864.773,66	R\$ 3.459.094,63
Cota Parte do IPVA	R\$ 123.645,02	R\$ 41.215,01	R\$ 164.860,03
Cota Parte do IPI/Exportação	R\$ 37.154,14	R\$ 12.384,71	R\$ 49.538,85
Cota Parte CIDE	R\$ 12.100,39	R\$ 4.033,46	R\$ 16.133,85
Cota Parte ITCD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros de Tributos	R\$ 529,35	R\$ 176,45	R\$ 705,80
Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros da Dívida Ativa Trib.	R\$ 675,32	R\$ 225,11	R\$ 900,43
Dívida Ativa Tributária	R\$ 4.717,66	R\$ 1.572,55	R\$ 6.290,21
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa da Contrib. Serv. Ativo RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rec. Div. Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soma	R\$ 8.633.292,98	R\$ 2.877.764,33	R\$ 11.511.057,31

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 11.511.057,31
População do Município	3268,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	R\$ 7,00
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2016	R\$ 805.774,01
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 564.041,81

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - Lei 4320/64 art.22

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 20:29:58

Página 1 de 1

Especificação	Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.712.160,35	8.005.408,00	8.478.173,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.142.109,75	6.302.642,90	6.581.198,09
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	12.854.270,10	14.308.050,90	15.059.372,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.270.876,65	1.151.890,88	688.128,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	1.270.876,65	1.151.890,88	688.128,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		134.420,00	67.500,00
TOTAL GERAL	14.125.146,75	15.594.361,78	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Data: 14/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:23:57

Usuário / Matrícula: JANETE

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	15.347.886,60	2.971.027,40	18.318.914,00
Receita Tributária	520.509,40	76.509,60	597.019,00
Receita de Contribuições	62.514,00	0,00	62.514,00
Receita Patrimonial	243.869,00	40.112,00	283.981,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	785.638,00	0,00	785.638,00
Transferências Correntes	13.717.122,20	2.854.405,80	16.571.528,00
Outras Receitas Correntes	18.234,00	0,00	18.234,00
Receita de Capital	32.902,00	5.500,00	38.402,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.563,00	500,00	2.063,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	31.339,00	5.000,00	36.339,00
Receitas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.541.921,65	394,35	2.542.316,00
(-) Deduções da Receita	2.541.921,65	394,35	2.542.316,00
Total	12.838.866,95	2.976.133,05	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por orgao

Data: 13/11/2017

Hora: 19:00:08

Página 1 de 1

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Especificação	Valor	%
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00	5,06%
0201 - GABINETE DO PREFEITO	635.930,00	4,02%
0301 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO	836.540,00	5,29%
0401 - FAZENDA E FINANÇAS	1.006.900,00	6,37%
0501 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2.719.080,00	17,19%
0502 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	729.500,00	4,61%
0503 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.465,00	2,60%
0601 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.092.570,00	6,91%
0602 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.815.776,00	17,80%
0603 - ENSINO MÉDIO	148.059,00	0,94%
0604 - CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO	207.392,00	1,31%
0701 - AGRICULTURA FAMILIAR	1.542.400,00	9,75%
0702 - MEIO AMBIENTE	123.636,91	0,78%
0801 - OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO	2.086.272,09	13,19%
0802 - SEGURANÇA PÚBLICA	87.169,00	0,55%
0803 - SANEAMENTO BÁSICO	504.810,00	3,19%
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.500,00	0,43%
Total Geral	15.815.000,00	

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 1 de 6

Descrição	Valor	
Receitas		
11120111030000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPS	0,00
11120112030000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00
11120113030000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00
11120114030000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00
11130311010300	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P	33.601,35
11130311020300	IRRF S/ REND DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS P LEGISLATIVO -	969,00
11130311030300	IRRF S/ REND DO TRABALHO - INATIVOS RPPS - ASPS	0,00
11130311050300	IRRF S/ REND DO TRABALHO - PENSIONISTAS PAG PELO RPPS -	0,00
11130312020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS -	0,00
11130312030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS -	0,00
11130312050300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS -	0,00
11130313020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA -	0,00
11130313030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA -	0,00
11130313050300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA -	0,00
11130341010300	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P EXECUTIVO - ASPS	1.093,95
11130341020300	IRRF - OUTROS REND - PRINCIPAL - P LEGISLATIVO - PRINCIPAL -	93,75
11130342010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER	0,00
11130342020300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER	0,00
11130343010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER	0,00
11130343020300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER	0,00
11130344010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00
11130344020300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	14.065,65
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	156,30
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	625,20
11180114030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	156,30
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	12.635,70
11180142030000	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00
11180143030000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00
11180144030000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	12.971,70
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	15,60
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	78,15



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 2 de 6

Descrição	Valor
11180234030000 ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPs	46,95
13210011010500 REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - ASPs	8.335,00
17180121030000 COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPs	1.156.509,00
17180131030000 COTA-PARTE FPM 1% EM DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPs	48.448,35
17180141030000 COTA-PARTE FPM - 1% EM JULHO - PRINCIPAL - ASPs	49.597,20
17180151030000 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPs	859,50
17180611030000 TRANSF FINANC ICMS DESONER – L.C. 87/96 - PRINCIPAL - ASPs	3.438,30
17280111030000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPs	546.997,50
17280121030000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPs	26.568,45
17280131030000 COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - ASPs	7.384,50
911180111030000 (R) DED IPTU - PRINCIPAL - ASPs	-394,35
Total da Receita	1.924.253,05

Despesas

0005 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
1006 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1009 4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1009 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
1009 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1011 4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1011 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
1011 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1011 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1024 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1027 4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1027 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
1027 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1027 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1027 4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
1050 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1051 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2065 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2065 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
2065 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
2065 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 3 de 6

Descrição	Valor	
2065 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
2065 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
2065 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2065 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2065 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2065 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
2065 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
2065 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2065 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2066 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2066 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2067 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
2067 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
2067 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
2067 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
2068 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2068 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2068 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
2068 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2068 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2068 3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2068 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
2068 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
2069 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2069 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2069 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2069 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 4 de 6

Descrição	Valor
2069 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
2069 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2069 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2069 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2069 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
2069 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2070 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
2070 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
2070 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
2070 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2070 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
2072 3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00
2072 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2072 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2072 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
2072 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
2072 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2072 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
2072 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2072 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
2072 3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
2072 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2072 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	70.000,00
2073 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2073 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
2073 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
2073 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
2073 3190 34 00 00 000 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M.	145.000,00
2073 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
2073 3373 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2073 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2073 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
2073 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
2073 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 5 de 6

Descrição	Valor
2073 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
2073 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
2073 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
2073 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2073 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2073 3395 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2076 3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
2076 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
2076 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
2076 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
2076 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
2076 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5.000,00
2076 3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
2076 3373 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2076 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
2076 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
2076 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
2076 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
2076 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
2076 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
2076 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
2076 3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
2076 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2076 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
2076 3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
2076 3395 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2142 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2142 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Despesa	2.397.200,00
Total % da Despesa em relação a Receita	124,57%



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 40

Data: 13/11/2017

Hora: 20:22:31

Página 6 de 6

Descrição	Valor
-----------	-------

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 31

Data: 13/11/2017

Hora: 20:21:05

Página 1 de 3

Descrição	Valor	
Receitas		
11120111040000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00
11120112040000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - FUNDEB	0,00
11120113040000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - FUNDEB	0,00
11120114040000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00
13210011010200	REMUNER DEP BANC REC VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	20.838,00
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.542.012,00
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.146,00
17180611040000	TRANSF FINANC ICMS DESONER - L.C. 87/96 - PRINCIPAL -	4.584,40
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	729.330,00
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	35.424,60
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL - FUNDEB	9.846,00
17580111000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.427.627,00
917180121010000	(R) DED REC FORM FUNDEB COTA-PARTE FPM - MENSAL -	-1.759.356,00
917180151010000	(R) DED REC FORM FUNDEB COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL -	-1.146,00
917180611010000	(R) DED REC FORM FUNDEB ICMS DESONER L.C. Nº 87/96 -	-4.584,00
917280111010000	(R) DED REC FORM FUNDEB ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-729.330,00
917280121010000	(R) DED REC FORM FUNDEB IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-35.425,00
917280131010000	(R) DED REC FORM FUNDEB IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.846,00
Total da Receita		2.231.121,00
Despesas		
1010 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1017 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1033 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1033 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
1034 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1049 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1049 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2001 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
2001 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
2001 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
2001 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
2001 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
2001 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 31

Data: 13/11/2017

Hora: 20:21:05

Página 2 de 3

Descrição	Valor
2001 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2001 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2001 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
2001 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
2001 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
2001 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
2001 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
2001 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
2002 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
2002 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
2002 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
2002 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
2002 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
2002 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
2002 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2002 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
2002 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2002 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2002 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
2002 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
2003 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2004 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
2005 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2006 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
2008 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.821,00
2008 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00
2008 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
2008 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
2008 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
2008 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2008 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2008 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	3.000,00
2008 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2008 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 31

Data: 13/11/2017

Hora: 20:21:05

Página 3 de 3

Descrição	Valor
2008 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2008 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2008 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
2008 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2009 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2009 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2144 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2144 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2145 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2145 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Despesa	2.231.121,00
Total % da Despesa em relação a Receita	100,00%

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 1018

Data: 13/11/2017

Hora: 20:23:43

Página 1 de 1

Descrição	Valor
Receitas	
13210011010706 REMUNER DEP BANC FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	521,00
Total da Receita	521,00
Despesas	
2081 3190 34 00 00 000 OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M.	12.000,00
2081 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	20.000,00
2081 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2081 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2081 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
2081 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2081 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
2081 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2081 3394 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Despesa	98.000,00
Total % da Despesa em relação a Receita	18.809,98%

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 1019

Data: 13/11/2017

Hora: 20:24:37

Página 1 de 2

Descrição	Valor
Receitas	
13210011010704 REMUNER DEP BANC FMAS PROPRIOS	521,00
Total da Receita	521,00
Despesas	
1044 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1045 4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1045 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
1045 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1045 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2078 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5.000,00
2078 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2078 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
2079 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	3.000,00
2079 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2079 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2096 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
2096 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2096 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
2096 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2096 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
2096 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
2096 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2096 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2096 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
2096 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2096 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2096 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
2096 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
2096 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
2096 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2114 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
2114 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2114 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
2114 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 1019

Data: 13/11/2017

Hora: 20:24:37

Página 2 de 2

Descrição	Valor
2114 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
2114 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2114 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2114 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2114 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2114 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
2114 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
2114 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2115 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
2115 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2115 3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
2115 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2115 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2143 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2143 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Despesa	192.500,00
Total % da Despesa em relação a Receita	36.948,17%

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previstas

Usuário: JANETE

Recurso: 1055

Data: 13/11/2017

Hora: 20:26:53

Página 1 de 1

Descrição	Valor
Receitas	
13210011010802 REMUNER DEP BANC PNATE PROGR NAC AUX TRANSP ESCOLAR	1.042,00
17180541010000 PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ED INFANTIL	10.419,00
17180541020000 PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	48.969,00
17180541030000 PROGR NAC TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	15.629,00
Total da Receita	76.059,00
Despesas	
2005 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2006 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2009 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
2015 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.059,00
Total da Despesa	76.059,00
Total % da Despesa em relação a Receita	100,00%

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 1 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0018 1052		Aquisição de Equipamentos Permanentes e Obras à Câmara de Vereadores.	62.000,00
1	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	01 031 0018 2133		Manutenção das Atividades da Gestão Legislativa.	738.000,00
5	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
6	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
7	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
8	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00
9	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
11	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
12	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
13	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
14	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
15	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				800.000,00
Sub-Total / Total Geral				800.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

	04 122 0014 1053		Aquisição de equipamentos para o gabinete e controle interno.	10.000,00
16	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0014 2126		Manutenção das atividades de gestão do gabinete do prefeito.	489.100,00
17	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
18	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
19	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
20	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
21	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
23	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
839	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
829	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
25	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
	04 122 0014 2134		Manutenção atividades de controle interno.	55.830,00
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.880,00
27	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
28	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
29	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
30	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
31	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 2 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
830	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
34	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
	08 243 0022 2139		Manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar	81.000,00
299	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
300	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				635.930,00
Sub-Total / Total Geral				1.435.930,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E TURISMO

	04 122 0020 1040		Aquisição de equipamentos permanentes à administração.	10.000,00
41	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0020 1041		Ampliação e reforma do Centro Administrativo	6.000,00
42	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
44	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	04 122 0020 2093		Manutenção das Atividades de Gestão da Administração e Planejamento.	802.840,00
45	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
47	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
48	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
49	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
50	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
51	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
52	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
53	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
54	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
831	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.340,00
56	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
57	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
58	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	23 661 0009 1021		Construção e implantação de área industrial	500,00
35	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
36	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
37	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
38	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
39	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	23 661 0009 1057		Aquisição de equipamentos para facção de costura.	10.000,00
40	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 3 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	23 695 0021 2119		Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo.	7.200,00
59	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1020	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
63	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				836.540,00
Sub-Total / Total Geral				2.272.470,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E FINANÇAS				
	04 123 0016 1046		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Fazenda e Finanças.	6.000,00
88	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 123 0016 2130		Atividades de gestão da Fazenda e Finanças.	456.900,00
89	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
91	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
92	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
93	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
94	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
95	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
96	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
97	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
833	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00
98	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
99	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	04 129 0012 1030		Aquisição de equipamentos para melhoria da arrecadação própria.	2.000,00
73	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 129 0012 2110		Incentivo na melhoria da arrecadação tributária própria.	321.300,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
76	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
77	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
78	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
79	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
80	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
81	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
82	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
83	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
832	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
85	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
87	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 4 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 845 0000 0001		Devolução saldos de transferências voluntárias	11.500,00
64	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
65	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
825	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
826	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
66	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
821	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00
822	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
824	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00
67	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	28 846 0000 0002		Pagamento de outros encargos especiais	209.200,00
68	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	38.000,00
69	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
70	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1056	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
71	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
72	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.006.900,00
Sub-Total / Total Geral				3.279.370,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

	10 122 0017 1006		Aquisição de equipamentos permanentes a gestão da saúde.	3.000,00
273	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	10 122 0017 2065		Manutenção das atividades de gestão da saúde.	238.500,00
274	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
275	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
276	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
277	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
278	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
279	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
281	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
838	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
285	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
283	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
284	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	10 301 0011 1009		Construção e ampliação Unidade Básica de saúde	6.000,00
101	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
102	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
103	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	10 301 0011 1011		Construção academia de saúde.	4.500,00
104	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
105	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
106	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 5 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0011 1027		Aquisição de equipamentos e obras de atenção básica.	25.500,00
250	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
251	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
111	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
112	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
114	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
113	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
116	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
249	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
115	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
117	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	10 301 0011 2066		Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.500,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
124	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
126	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	10 301 0011 2067		Programa Estratégia de Saúde da família- ESF.	728.980,00
127	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
128	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
129	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
130	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
131	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
132	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.908,00
133	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.191,00
134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.881,00
147	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
135	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
136	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
137	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
138	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
139	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
144	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
145	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
146	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
143	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
142	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
140	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
141	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
	10 301 0011 2068		Programa Primeira Infância Melhor- PIM na saúde.	84.750,00
148	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
149	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.550,00
150	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
151	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
152	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4160	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
154	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
153	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4160	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 6 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
155	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
157	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4160	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
161	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
160	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
162	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
165	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
166	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4160	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
168	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
167	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	10 301 0011 2069		Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS.	175.896,00
226	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
227	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
228	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
230	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.293,00
229	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.603,00
232	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
233	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
234	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
236	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
235	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
240	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
237	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
238	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
241	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	10 301 0011 2072		Ações na Assistência Farmacêutica.	266.411,00
190	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00
191	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
192	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
193	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
194	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
196	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
207	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
198	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
199	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
200	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	70.000,00
201	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	56.028,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 7 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
202	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	10.419,00
203	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA	23.964,00
	10 301 0011 2073		Ações de Saúde na Atenção Básica.	742.000,00
204	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
205	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
206	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
208	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
209	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	145.000,00
210	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
211	3.3.3.7.3.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
212	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
216	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
217	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
218	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
219	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
221	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
222	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
223	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
224	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
225	3.3.3.9.5.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	10 301 0011 2135		Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF.	109.400,00
243	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
244	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.400,00
246	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
247	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	4520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
248	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
	10 301 0017 2142		Manutenção e conservação dos prédios dos postos de saúde	20.000,00
816	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
817	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 302 0011 0005		Auxilio financeiro à entidades de saúde	200.000,00
100	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
	10 304 0011 1050		Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	19.500,00
119	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
118	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
	10 304 0011 2071		Ações de vigilância sanitária.	7.881,00
185	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	2.381,00
187	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
188	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 8 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
189	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4760	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	10 305 0011 1024		Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde.	16.500,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
109	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
110	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	10 305 0011 2070		Ações de vigilância e promoção de saúde.	66.762,00
169	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
170	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
171	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
172	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
173	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.876,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	21.886,00
177	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
178	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
179	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
181	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
182	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
183	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4710	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
184	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4710	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.719.080,00
Sub-Total / Total Geral				5.998.450,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	10 302 0011 1051		Aquisição de Equipamentos para Média e Alta Complexidade.	5.000,00
120	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 302 0011 2076		Ações de saúde na Média e Alta complexidade.	724.500,00
254	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
255	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
256	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
257	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
258	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
259	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	5.000,00
260	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
261	3.3.3.7.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
262	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
263	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
264	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
265	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
266	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
268	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 9 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
819	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
269	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
270	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
271	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
272	3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				729.500,00
Sub-Total / Total Geral				6.727.950,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

	08 122 0017 1044	Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da assistência social.		3.000,00
286	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 122 0017 2114	Manutenção das atividades de gestão da assistência social.		30.800,00
287	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
288	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
289	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
290	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
291	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
292	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
293	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
294	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
298	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
297	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
296	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	08 241 0022 2079	Atendimento do grupo social idoso.		14.000,00
316	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	3.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
366	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	08 242 0022 2078	Atendimento do grupo social portador de deficiência		57.000,00
314	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1019	CONTRIBUICOES	5.000,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
365	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	08 243 0022 2081	Atendimento do Grupo social Criança e Adolescente.		98.000,00
336	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	1018	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	12.000,00
318	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1018	CONTRIBUICOES	20.000,00
319	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1018	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
321	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
364	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
323	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
324	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0017 2143	Manutenção e conservação dos prédios da assistência social		7.000,00
814	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
815	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 10 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0022 1045		Aquisição de equipamentos e obras à Assistência Social.	12.300,00
306	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
307	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
308	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1019	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
310	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
309	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
313	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
312	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
311	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 244 0022 2096		Atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	186.365,00
330	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
331	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
332	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.226,00
333	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
334	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
335	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1123	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
337	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1019	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
338	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1123	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
339	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
342	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1024	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
340	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1118	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
341	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1123	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1004	MATERIAL DE CONSUMO	2.689,00
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
347	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	4.114,00
344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1123	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
348	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
349	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1118	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.236,00
351	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
353	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
350	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
352	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
354	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
361	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1019	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
362	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1123	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
360	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
363	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
841	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1123	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
367	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
368	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1118	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 11 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0022 2115		Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social.	3.000,00
325	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1019	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
327	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
329	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				411.465,00
Sub-Total / Total Geral				7.139.415,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0601 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	12 306 0001 2003		Merenda Escolar Educação Infantil- Creche.	44.000,00
453	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	22.000,00
456	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
455	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 306 0001 2004		Merenda Escolar Educação Infantil Pré-Escola.	16.500,00
457	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	7.000,00
459	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
458	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
	12 365 0001 1033		Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- creche	72.370,00
379	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
424	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
428	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
380	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
425	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
429	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
381	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
432	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
426	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1023	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.283,00
430	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1025	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.087,00
382	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
383	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
427	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
431	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 365 0001 1049		Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas de Educação Infantil- Pré - Escola	20.000,00
390	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
391	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
392	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
393	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
395	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
394	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 365 0001 2001		Manutenção das atividades da Educação Infantil- Creche	598.000,00
396	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
433	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 12 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
397	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
434	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
398	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
400	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
399	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
401	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
402	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
827	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	5.000,00
403	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
404	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1023	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00
409	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
410	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
411	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
412	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
413	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
417	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
418	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
419	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
421	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
420	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
422	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
423	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
	12 365 0001 2002		Manutenção das atividades da Educação Infantil- Pré-Escola.	185.100,00
435	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
436	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
437	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
438	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
440	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
439	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
443	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
444	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
446	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
447	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
448	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 13 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
451	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
452	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
	12 365 0001 2005		Transporte Escolar da Educação Infantil - Creche.	47.000,00
460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
461	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 0001 2006		Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola.	87.000,00
463	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
464	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
465	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0001 2136		Primeira Infância Melhor - PIM na educação.	2.600,00
529	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
530	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
531	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	12 365 0001 2144		Manutenção e conservação dos prédios escolares da educação infantil	20.000,00
563	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
564	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
565	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
623	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.092.570,00
Sub-Total / Total Geral				8.231.985,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Unidade Orçamentária: 0602 ENSINO FUNDAMENTAL

	12 122 0013 1032		Aquisição de equipamentos á Gestão da Educação.	4.000,00
596	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 122 0013 2007		Manutenção Atividades de Gestão da Educação.	234.800,00
610	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.000,00
597	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
598	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
599	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
600	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
601	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
603	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
604	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
605	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
606	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
607	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
608	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
842	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
609	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	12 306 0001 2010		Merenda escolar do Ensino Fundamental	82.501,00
510	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	64.501,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 14 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
509	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	12 306 0001 2014		Merenda Escolar Educação Especial.	1.500,00
524	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1012	CONTRIBUICOES	1.000,00
525	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	12 361 0001 1010		Ampliar, reformar, construir e equipar Escolas do Ensino Fundamental.	19.100,00
369	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
370	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
371	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
820	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
372	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
384	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0001 1013		Reforma Ginásio Escola Independência	5.000,00
374	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
373	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
375	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	12 361 0001 1017		Construção de auditórios nas Escolas Esperança e Independência.	4.000,00
376	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
377	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
378	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
389	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	12 361 0001 1034		Construção de quadra poliesportiva junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança.	11.000,00
385	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
386	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
387	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
388	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	12 361 0001 2008		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.	1.785.521,00
466	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.821,00
470	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
467	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00
468	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
469	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
471	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
472	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
474	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
473	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
828	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	5.000,00
475	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
476	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
479	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
480	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
482	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
481	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 15 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
483	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
484	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
485	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
487	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
486	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
489	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
491	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
490	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
492	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
493	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
494	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
495	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 361 0001 2009		Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental municipal.	437.691,00
496	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
497	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
498	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
499	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
500	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
503	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
502	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.091,00
505	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
507	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
506	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
508	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	12 361 0001 2012		Transporte Escolar Alunos do Ensino Fundamental Estadual.	83.063,00
521	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.063,00
	12 361 0001 2145		Manutenção e conservação dos prédios escolares do ensino fundamental	27.000,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
626	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
722	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 367 0001 2011		Transporte Escolar dos Alunos da Educação Especial.	70.600,00
511	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
512	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
513	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
514	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
515	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
517	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
518	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
519	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 16 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 367 0001 2013		Manutenção das Atividades de Educação Especial.	50.000,00
522	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	38.000,00
523	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.815.776,00
Sub-Total / Total Geral				11.047.761,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0603 ENSINO MÉDIO				
	12 362 0001 2015		Transporte Escolar Alunos do Ensino Médio.	148.059,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
528	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.059,00
527	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				148.059,00
Sub-Total / Total Geral				11.195.820,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA, DESPORTO E LAZER PÚBLICO				
	13 122 0013 2016		Manutenção Atividades de Gestão da Cultura.	2.100,00
611	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
612	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
613	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
614	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
615	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	13 392 0003 1001		Construir centro turístico cultural no Distrito de Ismael.	2.500,00
532	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
533	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
534	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
535	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
540	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	13 392 0003 1036		Aquisição de equipamentos e Obras à Cultura.	2.000,00
536	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
537	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
538	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
539	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	13 392 0003 2017		Incentivo a Eventos relacionados à cultura.	37.000,00
541	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
542	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
543	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
544	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
587	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESpesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	13 392 0003 2019		Manutenção biblioteca pública e telecentro comunitário	29.700,00
545	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
546	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
547	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
548	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
549	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 17 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
550	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
551	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
552	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
586	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
553	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	13 392 0003 2146		Manutenção e conservação dos prédios para cultura pública	13.000,00
744	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
745	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	27 122 0013 2138		Manutenção Atividades de Gestão do desporto e lazer públicos.	2.600,00
616	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
617	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
618	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
840	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
619	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
620	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	27 812 0004 1002		Construir centros esportivos.	2.500,00
554	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
555	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
556	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
557	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
558	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	27 812 0004 1037		Cercamento do campo junto o Centro Turístico Cultural.	6.000,00
572	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
573	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
574	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	27 812 0004 1038		Aquisição de equipamentos permanentes e obras ao desporto.	2.000,00
575	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
576	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
577	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
578	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	27 812 0004 2022		Manutenção das Atividades de Desporto Público.	52.500,00
588	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
589	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
590	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00
591	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
592	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
593	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
594	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
595	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	27 812 0004 2147		Manutenção e conservação dos prédios para desporto e lazer públicos	13.000,00
836	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
837	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	27 813 0004 1003		Fundo Habitação p/construção de Praça Pública nos conjuntos habitacionais.	17.192,00
559	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
560	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.563,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 18 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
561	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1022	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.629,00
562	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	27 813 0004 1008		Construção Praça Pública em Esq Pedralli	600,00
569	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
566	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
570	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
567	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
571	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
568	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	27 813 0004 2018		Manutenção das atividades de Lazer Público.	24.700,00
579	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
580	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
581	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
582	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
583	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
584	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
585	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				207.392,00
Sub-Total / Total Geral				11.403.212,00
Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 AGRICULTURA FAMILIAR				
	04 122 0015 2128		Manutenção da Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	132.550,00
679	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.400,00
680	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
681	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
682	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
683	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
684	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
685	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
686	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
689	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150,00
687	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
688	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 122 0015 1042		Aquisição de equipamentos permanentes à gestão da Agricultura.	3.000,00
678	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 606 0002 1016		Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola.	5.000,00
622	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0002 1054		Programa recuperação e conservação de solo.	5.500,00
627	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
628	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	20 606 0002 2039		Fomento na agricultura familiar de baixa renda.	795.575,00
638	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00
636	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.700,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 19 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
637	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00
639	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
640	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	500,00
641	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
651	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1016	CONTRIBUICOES	15.000,00
642	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	525,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
644	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
645	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
647	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.350,00
648	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
649	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
650	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 606 0002 2040		Fomento ao programa bacia leiteira	234.775,00
652	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
657	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	23.875,00
653	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
658	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
654	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
659	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
655	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
660	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
656	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
661	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	20 608 0002 0004		Fomento ao Programa Suinocultura	50.000,00
621	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
635	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	1016	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
	20 608 0002 1020		Aquisição de equipamentos para assistência técnica aos produtores.	5.000,00
625	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 608 0002 1055		Fomento ao programa suinocultura	201.000,00
630	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
631	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
632	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
629	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
	20 608 0002 2037		Fomento ao programa suinocultura.	110.000,00
633	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
634	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.542.400,00
Sub-Total / Total Geral				12.945.612,00

Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0702 MEIO AMBIENTE

	18 541 0005 1043		Aquisição de equipamentos para o meio ambiente.	7.856,00
663	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
662	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.856,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 20 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	18 541 0005 2025		Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente.	4.000,00
664	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1017	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
665	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	18 541 0005 2026		Proteção e conservação do meio ambiente.	111.780,91
666	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.650,91
667	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.920,00
668	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
669	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	6.000,00
670	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
671	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
672	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
673	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
674	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
675	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
834	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.160,00
676	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
677	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

123.636,91

Sub-Total / Total Geral

13.069.248,91

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO

	15 451 0010 0003		Auxílio financeiro à Central de resíduos sólidos CITEGEM	5.000,00
818	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
	15 451 0010 1007		Pavimentação asfáltica e calçamento de ruas e avenidas.	7.000,00
760	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
761	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
762	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 451 0010 1014		Construção de passeios públicos.	12.100,00
765	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
775	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
766	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
776	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
767	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	15 451 0010 1028		Construção e abertura de novas ruas.	11.000,00
779	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
780	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
781	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	15 451 0010 1058		Ampliação do parque de máquinas da prefeitura.	3.000,00
785	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
786	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
787	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	15 451 0010 2054		Regularização do perímetro urbano.	25.000,00
788	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO M. O.	25.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 21 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	15 451 0019 2141		Manutenção e conservação dos prédios públicos	15.000,00
758	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
759	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	15 452 0010 2140		Manutenção das atividades de coleta de lixo	48.100,00
750	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
751	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
752	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
753	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
754	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
755	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	16 482 0008 1012		Construção de Unidades Habitacionais	4.000,00
746	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
747	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
748	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
749	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	26 122 0019 1018		Aquisição de equipamentos para gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	3.000,00
802	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	26 122 0019 2129		Manutenção das atividades de gestão da secretaria de obras, trânsito e viação.	156.500,00
803	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
804	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
805	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
806	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
807	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
808	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
809	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
810	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
811	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
835	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
812	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
813	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	26 782 0010 1004		Aquisição de veículos, máquinas pesadas e equipamentos para patrulha rodoviária.	10.210,00
756	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
757	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.210,00
	26 782 0010 1019		Construção de pontes, pontilhões e bueiros.	11.600,00
770	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
773	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
771	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
774	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1056	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
772	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	26 782 0010 1056		Construção de paradas de ônibus	5.000,00
782	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
783	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
784	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 22 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	26 782 0010 2055		Conservação das vias públicas e malha viária.	1.769.762,09
789	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.500,00
790	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.500,00
791	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
792	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
793	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	525,00
794	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
795	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	9.829,00
796	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
797	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.408,09
798	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
799	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
800	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
801	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.086.272,09
Sub-Total / Total Geral				15.155.521,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0802 SEGURANÇA PUBLICA				
	06 181 0007 2050		Disciplinar e fiscalizar o Trânsito Municipal.	1.204,00
734	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	175,00
735	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
823	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1097	MATERIAL DE CONSUMO	729,00
736	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
737	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	06 181 0007 2051		Manutenção atividades com a Brigada militar 7º BPM Três Passos - 3º GPM.	6.000,00
738	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
739	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	06 182 0007 2137		Fundo municipal de defesa civil	6.200,00
843	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1021	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
740	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
741	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
742	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
743	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1021	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	06 751 0007 1035		Ampliação das Redes de Iluminação Pública.	4.000,00
724	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
725	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
726	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
727	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06 751 0007 2049		Manutenção das redes de iluminação pública.	69.765,00
728	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
729	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1015	MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
731	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
730	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
732	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
733	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 23 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				87.169,00
Sub-Total / Total Geral				15.242.690,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0803 SANEAMENTO BÁSICO				
	17 511 0006 1005		Construção redes de água e aquisição de equipamentos para zona rural	5.000,00
690	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
692	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
691	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
693	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
694	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	17 511 0006 2131		Manutenção redes de abastecimento de água na zona rural	326.430,00
700	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.350,00
701	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
702	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
703	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
704	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
720	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
705	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
706	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
707	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
708	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
721	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	17 512 0006 1023		Construção redes de água e aquisição de equipamentos para Zona Urbana	5.000,00
695	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
696	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
697	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
698	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
699	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	17 512 0006 2132		Manutenção redes de abastecimento de água na zona urbana.	168.380,00
709	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00
710	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
711	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
712	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
713	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
714	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
715	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
716	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,00
717	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
718	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
719	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				504.810,00
Sub-Total / Total Geral				15.747.500,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:14:10

Página 24 de 24

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	99 999 9999 0999		Reserva de Contingência	67.500,00
778	3.9.9.9.9.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	67.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				67.500,00
Sub-Total / Total Geral				15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 18:55:59

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	Recurso Livre	8.801.118,20	7.742.494,00
0020	MDE - Manut e Desenv do Ensino	876.063,75	1.159.800,00
0031	FUNDEB- Fundo Manut.e Desenv.Educação Básica	2.231.121,00	2.231.121,00
0040	ASPS - Ações e Serv Públ de Saúde	1.924.253,05	2.397.200,00
0050	Regime Próprio de Previd Social - RPPS	500,00	0,00
1001	Cisternas	0,00	0,00
1002	Escola Ensino Fundam FNDE	3.000,00	3.000,00
1004	Fundo estadual Assist Social - FEAS	4.689,00	4.689,00
1005	Patrulha agrícola 2	0,00	0,00
1006	Patrulha agrícola 3	0,00	0,00
1007	Aquisição de máquina pesada	0,00	0,00
1008	Pavim asfáltica com passeio	3.000,00	3.000,00
1010	Equipamentos escolares	0,00	0,00
1012	Merenda escolar	94.501,00	94.501,00
1014	Patrulha agrícola 6	0,00	0,00
1015	CIP - Contrib para custeio da Iluminação Pública	68.765,00	68.765,00
1016	Fundo municipal desenv rural - FUNDRES	91.375,00	91.375,00
1017	Fundo Municipal Meio Ambiente	8.856,00	8.856,00
1018	Fundo mun direitos criança e adolescente - FUMDICA	521,00	98.000,00
1019	Fundo municipal da assist social - FMAS	521,00	192.500,00
1020	Fundo municipal do turismo	313,00	7.200,00
1021	Fundo Municipal Defesa Civil - FUNDEC	104,00	6.200,00
1022	Fundo municipal habitação	17.192,00	17.192,00
1023	Brasil carinhoso	34.383,00	34.383,00
1024	IGD - SUAS	7.814,00	7.814,00
1025	Apoio a manut novas turmas ed infantil	14.587,00	14.587,00
1027	Salário educação	181.291,00	181.291,00
1046	Pavimentação asfáltica	0,00	0,00
1055	PNATE - Progr.Nac.Aux.Transp Escolar	76.059,00	76.059,00
1056	CIDE - Contrib.Interv.Dom.Econômico	15.629,00	15.629,00
1094	Creche municipal	0,00	0,00
1097	Multas de trânsito	729,00	729,00
1106	Alienação bens da educação	0,00	0,00
1107	Alienação bens não vinculados	5.210,00	5.210,00
1108	Constr habitacionais (Gestão Política de Desenv)	0,00	0,00
1112	Transp escolar estadual Ed Básica	188.063,00	188.063,00
1113	Praça Pública	4.500,00	4.500,00
1114	Centro Turístico Cultural	0,00	0,00



ESPERANÇA DO SUL

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 18:55:59

Página 2 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
1118	IGD - Bolsa Família	28.236,00	28.236,00
1120	Particip Pop e Cidadã 2014/2015	500,00	500,00
1121	Quadra Poliesportiva PAC II	0,00	0,00
1123	Piso básico fixo da assist social - PAIF	80.226,00	80.226,00
1124	Particip Pop e Cidadã 2015/2016	500,00	500,00
4002	Alienação bens saúde	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	125.028,00	125.028,00
4050	Farmácia básica estadual	10.419,00	10.419,00
4090	ESF estadual	154.201,00	154.201,00
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	38.550,00	38.550,00
4190	Vigilância em saúde	4.376,00	4.376,00
4232	Aquisição equipamentos UBS Consulta popular	0,00	0,00
4292	Aquis.ambulâncias, carros e unid móveis	0,00	0,00
4510	PAB Fixo	109.191,00	109.191,00
4520	ESF Federal	506.884,00	506.884,00
4710	Vigilância epidemiológica	46.886,00	46.886,00
4760	Vigilância Sanitária	26.881,00	26.881,00
4770	Assistência farmacêutica	23.964,00	23.964,00
4931	Aquisição equipamentos e mat permanente	5.000,00	5.000,00
4996	Constr.,reforma ou ampl de UBS	0,00	0,00
Total		15.815.000,00	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:32:11

Página 1 de 2

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4002 - Alienação bens saúde			0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOV ADQ COM REC SAUDE	4002	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica			125.028,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4011	125.028,00
4050 - Farmácia básica estadual			10.419,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGR FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	10.419,00
4090 - ESF estadual			154.201,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNER DEP BANC PSF ESTADUAL	4090	8.335,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGR SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	62.514,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL	4090	76.059,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA PACS ESTADUAL	4090	7.293,00
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor			38.550,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGR PIM ESTADUAL	4160	38.550,00
4190 - Vigilância em saúde			4.376,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGR VIG EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	4190	4.376,00
4232 - Aquisição equipamentos UBS Consulta popular			0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 1 E 2	4232	0,00
4292 - Aquis.ambulâncias, carros e unid móveis			0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4292	0,00
4510 - PAB Fixo			109.191,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4510	109.191,00
4520 - ESF Federal			506.884,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNER DEP BANC PSF FEDERAL	4520	16.149,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGR SAÚDE DA FAMILIA - PSF FEDERAL	4520	260.475,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGR AG COMUNIT DA SAUDE - PACS FEDERAL	4520	89.603,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGR SAÚDE BUCAL FEDERAL	4520	31.257,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGR NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA - NASF FEDERAL	4520	109.400,00
4710 - Vigilância epidemiológica			46.886,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROGR VIG EPIDEMIOLÓGICA E CONTR DOENÇAS FEDERAL	4710	46.886,00
4760 - Vigilância Sanitária			26.881,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNER DEP BANC VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4760	6.251,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGR VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	20.630,00



ESPERANÇA DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 13/11/2017

Hora: 19:32:11

Página 2 de 2

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4770 - Assistência farmacêutica			23.964,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNER DEP BANC FARMACIA BASICA FEDERAL	4770	1.042,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGR FARMÁCIA BASICA FEDERAL	4770	22.922,00
4931 - Aquisição equipamentos e mat permanente			5.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4931	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	REND APL FIN S/PROJ EQUIPAM PERM UBS 1	4931	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	REND APL FIN S/PROJ EQUIPAM PERM UBS 2	4931	2.000,00
4996 - Constr.,reforma ou ampli de UBS			0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO UBS	4996	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	REFORMA UNID BASICA DE SAÚDE	4996	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	REND APL FIN S/PROJ CONSTRUÇÃO UBS	4996	0,00
Total			1.051.380,00
Contas Retificadoras			0,00
Total Líquido			1.051.380,00

MOISES ALFREDO LEDUR

PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN

SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI

CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Relação de Valores Previstos Por Recurso Consolidado

Data: 13/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 20:29:22

Usuário: JANETE

Página 1 de 1

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	8.802.695,60	9.516.218,40	18.318.914,00
Receita Tributária	385.179,40	211.839,60	597.019,00
Receita de Contribuições	0,00	62.514,00	62.514,00
Receita Patrimonial	177.957,00	106.024,00	283.981,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	709.371,00	76.267,00	785.638,00
Transferências Correntes	7.521.852,20	9.049.675,80	16.571.528,00
Outras Receitas Correntes	8.336,00	9.898,00	18.234,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.402,00	38.402,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	2.063,00	2.063,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	36.339,00	36.339,00
7-RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
8-RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	1.577,40	2.540.738,60	2.542.316,00
Total	8.801.118,20	7.013.881,80	15.815.000,00

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Consolidado

Data: 13/11/2017

Hora: 20:09:41

Página 1 de 1

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.988,56	13.583.879,0
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.990,04	1.131.988,56	13.583.879,0

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-



ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: JANETE

Data: 14/11/2017

Hora: 09:35:08

Página 1 de 1

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação	
			Tributos/ Contribuição	2018	2019		2020
1	Contribuintes do IPTU	desconto	IPTU - Imposto Predial e	2.629,00	2.740,00	2.852,00	Reavaliação do cadastro imobiliário e
2	suinocultores	Subsidio	Horas máquina	3.000,00	3.126,90	3.255,10	previsão a menor na receita
3	agricultores	Subsídio	Mudas nativas e	5.445,00	5.675,32	5.908,00	pagamento da despesa
4	agricultores	subsídio	distribuição de chorume	27.500,00	28.663,25	29.838,44	previsão a menor na receita
5	produtores de leite e	subsídio	semen bovino conforme	46.885,50	48.868,75	50.872,37	pagamento da despesa
6	munícipes	subsídio	concessão de horas	12.000,00	12.507,60	13.020,41	previsão a menor na receita
7	munícipes	subsídio	serviço de caminhão	2.000,00	2.084,60	2.170,06	previsão a menor na receita
8	mutuários de programa	subsídio	serviços de maquina	1.800,00	0,00	0,00	previsão a menor na receita
9	munícipes	subsídio	serviços de máquina	16.349,20	17.040,77	17.739,44	previsão a menor na receita
			Total	117.608,70	120.707,19	125.655,82	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MOISES ALFREDO LEDUR
PREFEITO MUNICIPAL

NAIR CRISTINA VIVIAN
SECRETÁRIA DE FAZENDA E

JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA CRC/RS 061935/0-

Município de : Esperança do Sul
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
 TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida e Resultado Nominal - Exceto RPPS

Exercício	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS	-	-	-	-	-	-
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	2.247.614,97	2.387.831,11	2.900.000,00	2.511.815,36	2.599.882,16	2.670.565,84
(3) Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-
(4) Passivos Reconhecidos	313.166,64	390.665,36	384.298,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(6) Resultado Nominal		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	-	-	-	-	-	-
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Unidade Responsável <Setor de contabilidade>, Data da emissão <13/09/2017> e hora de emissão <hh e mm>

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contra tos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Município de : Esperança do Sul
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
 EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB) x 100	Corrente	Constante	(b / PIB) x 100	Corrente	Constante	(c / PIB) x 100
	(a)			(b)			(c)		
Receita Total	17.729.148,81	17.016.171,23	0,004%	19.482.292,77	17.939.952,53	0,004%	21.030.139,50	18.602.557,18	0,004%
Receitas Primárias (I)	17.376.339,53	16.677.550,17	0,004%	19.106.934,59	17.594.310,06	0,004%	20.631.157,86	18.249.631,39	0,004%
Despesa Total	17.729.148,81	17.016.171,23	0,004%	19.482.292,77	17.939.952,53	0,004%	21.030.139,50	18.602.557,18	0,004%
Despesas Primárias (II)	17.729.148,81	17.016.171,23	0,004%	19.482.292,77	17.939.952,53	0,004%	21.030.139,50	18.602.557,18	0,004%
Resultado Primário (I – II)	- 352.809,28	- 338.621,06	0,000%	- 375.358,18	- 345.642,48	0,000%	- 398.981,63	- 352.925,79	0,000%

Fonte: Sistema e Unidade Responsável <Setor de contabilidade>, Data da emissão <13/09/2017> e hora de emissão <hhh e mmm>

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.