PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 –CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (43) 3468 1123
e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

LEI Nº 021/2016

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2017.

Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal de Rio Bom, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L E I :

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Rio Bom para o Exercício Financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas Receitas e Despesas dos órgãos da administração direta, estima a Receita em R$ 18.517.480,00 (dezoito milhões quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais), e fixa a Despesa em igual importância.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2° - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 18.517.480,00 (dezoito milhões quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais), e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 883.100,00 (oitocentos e oitenta e três mil e cem reais) e em R$ 17.634.380,00 (dezessete milhões seiscentos e trinta e quatro mil e trezentos e oitenta reais) para o Poder Executivo.

§ 1°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	**18.217.480,00**
1.1. Receita Tributária	400.000,00
1.2. Receita de Contribuições	80.000,00
1.3. Receita Patrimonial	25.100,00
1.4. Receita de Serviços	84.530,00
1.5. Transferências Correntes	17.511.850,00
1.6. Outras Receitas Correntes	116.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**
2.1. Operações de Crédito	270.000,00
2.2. Alienação de Bens	30.000,00
TOTAL	**18.517.480,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme as discriminações constantes do Anexo II, que apresenta a sua composição de acordo com a seguinte classificação:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	883.100,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL	579.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.011.000,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.329.640,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.752.500,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.088.820,00
07. SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA MEIO AMBIENTE	256.500,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.441.920,00
09. SECRETARIA MUNC.DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV.PÚBLICO	3.516.000,00
10. SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA COM. E TRABALHO.	138.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	142.000,00
12. SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, TURISMO E LAZER	219.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
TOTAL	**18.517.480,00**

Art. 4º - Ficam os poderes legislativo e executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2017 créditos adicionais até o limite de 30% da despesa total fixada por esta Lei;

II – A utilizar recursos à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;

Parágrafo 2º - Entende-se como categoria de programação, de que tratam o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Fica autorizado o Executivo e o Legislativo Municipal a proceder por Decreto até o limite de 30% (trinta por cento) das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais

e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no art. 4º.

Art. 6º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município estabelecido a preços correntes do mês de julho de 2016, poderão ser corrigidos durante a execução orçamentária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor,- INPC/IBGE, ou outro que venha a substituí-lo, aplicado a partir de agosto de 2016.

Art. 7º - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Bom, 30 de novembro de 2016.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

Moisés José de Andrade
PREFEITO MUNICIPAL
RIO BOM - PR

Ed. 7746 PG-C9
Publ. 01/12/2016

Prefeitura Municipal de Godoy Moreira
Estado do Paraná

e-mail: pmdgodoymoreira.pr.gov.br
Rua Campo Mourão, 194 – Fone/Fax: (43) 3463 1122/3463 1173 - CEP 86836 – 000 – Godoy Moreira - Pr

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PRIMIS DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Godoy Moreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Adjudicação, exarado pelo Pregoeiro Municipal, nomeado através da Portaria nº. 02/2016.

RESOLVE:

Cumpridas as formalidades legais HOMOLOGO o presente **Processo de Licitação nº. 126/2016, Modalidade Pregão Nº 49/2016**, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ESPECIFICAMENTE NA PARTE DE FUNILARIA E PINTURA, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, conforme quadro de classificação abaixo.

Fornecedor: MAURICIO MARREGAS - ME
CNPJ/CPF: 07.808.906/0001-66

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM PARTES LATERAIS, PARACHOQUES, FRISOS. VEÍCULO ÔNIBUS ATZ-1775.	1,00	R$ 4.920,00	R$ 4.920,00
2	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA EM LATERAIS EXTERNA, CAIXA DE RODAS, PAINEL. VEÍCULO ÔNIBUS ATY-2705.	1,00	R$ 4.820,00	R$ 4.820,00
3	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM LATERAIS, RECUPERAÇÃO DE BEIRAIS, PARACHOQUES, CANCOS. VEÍCULO ÔNIBUS AWI-7351.	1,00	R$ 6.320,00	R$ 6.320,00
4	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM PARACHOQUE TRAZEIRO E DIANTEIRO, TAMPA DA LATERAL E PAINEL FRONTAL, LATERAIS. VEÍCULO ÔNIBUS BQW-3082	1,00	R$ 5.820,00	R$ 5.820,00
5	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURAS PARCIAIS EXTERNA, BEIRAL, TETO E CONSERTO DE BARCO. VEÍCULO ÔNIBUS AWI-3784.	1,00	R$ 4.316,00	R$ 4.315,00
6	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM BEIRAL, TETO COLUNA, PAINEL E BEIRAIS. VEÍCULO ÔNIBUS ARK-2643.	1,00	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
7	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS PARCIAIS, FRISOS, TIXAR VIDROS E ESCAPAMENTO. VEÍCULO ÔNIBUS AWF-0232.	1,00	R$ 3.625,00	R$ 3.625,00
8	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARACHOQUES, CONSERTO EM BANCO, ESCAPAMENTO, PINTURAS PARCIAIS, LATERAL. VEÍCULO ÔNIBUS ARH-4820.	1,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00
9	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTES DE TETO, PARACHOQUES, LATERAIS EXTERNA, CANTO DIANTEIRO E TRAZEIRO. VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ARN-4016.	1,00	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00
10	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURAS EM PARTES LATERAL, PAINEL TRAZEIRO, BEIRAIS DE JANELA E PARACHOQUES. VEÍCULO ÔNIBUS ARH-4829.	1,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
11	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURAS, PARTES CAPÔ, PARACHOQUE, PARALAMA. VEÍCULO CELTA ASV-8074.	1,00	R$ 3.590,00	R$ 3.590,00
12	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, RECUPERAR, PORTA, PARALAMAS, BEIRAL, TETO, COLUNA. VEÍCULO CELTA ATO-0965.	1,00	R$ 3.480,00	R$ 3.480,00
13	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PINTURA, BEIRAIS, LATERAL, CONSERTO DE BANCOS E FRISOS. VEÍCULO AMBULÂNCIA ANL-0068.	1,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00
14	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM PARACHOQUES, PARALAMA, BEIRAL, PORTA E COLUNA. VEÍCULO PRISMA ATT-0837.	1,00	R$ 2.870,00	R$ 2.870,00
15	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, FUNILARIA E PINTURAS PARCIAIS. VEÍCULO UNO AHR-1767.	1,00	R$ 1.880,00	R$ 1.880,00
16	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, FUNILARIA E PINTURA, PARALAMAS, CAPÔ E PORTAS. VEÍCULO UNO AJD-7250.	1,00	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
17	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM PARACHOQUES, FRONTAL E LATERAL PARCIAIS. VEÍCULO IVECO AVL-2846.	1,00	R$ 4.220,00	R$ 4.220,00
18	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS PARCIAIS NA GABINA E TAPEÇARIA. VEÍCULO CAMINHÃO ASV-6273.	1,00	R$ 3.770,00	R$ 3.770,00
19	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, TROCA DE ASSOALHO, CAÇAMBA, TRAVESSA. VEÍCULO STRADA ANE-8401.	1,00	R$ 5.770,00	R$ 5.770,00
20	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COM RECUPERAÇÃO DE TETO, PORTAS, CAPÔ, SAIAS INTERNAS, CAÇAMBA. VEÍCULO CAMINHÃO FT2000 AIB-2184.	1,00	R$ 11.950,00	R$ 11.950,00
21	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, TROCAR, PINTAR	1,00	R$ 5.770,00	R$ 5.770,00
	PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA PARACHOQUE TRAZEIRO, CAPÔ, BEIRAIS, ALINHAR PAINEL FRONTAL, PINTAR. VEÍCULO GOL AYB-8523.			
22	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, RECUPERAR, PINTAR PARACHOQUE, COLUNA, CAPÔ, BEIRAIS E PORTAS. VEÍCULO AMBULÂNCIA AXK-2581.	1,00	R$ 3.870,00	R$ 3.870,00

Valor Total Homologado - R$ 97.050,00 (noventa e sete mil e cinqüenta reais)

É conforme consta a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU. De 18/07/2002, Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela Lei 8.883 de 08 de junho de 1994. Dê-se a publicidade ao ato na forma da lei.

Godoy Moreira, 30 de novembro de 2016.

PRIMIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº. 021/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE KALORÉ, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Francisco Lemes Gonçalves, 267 - CENTRO, inscrito no CNPJ/MF nº75.771.238/0001-10, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. WASHINGTON LUIZ DA SILVA.

CONTRATADA: A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME, estabelecida à Rua Luiz Carlos Zani, 4.095 – A, Parque Industrial V, Ibiporã-PR, inscrita no CNPJ/MF nº 22.499.940/0001-00 neste ato legalmente representada pelo(a) Sr(a). ADRIANA GOMES ROSSATO.

OBJETO: O registro de preços para eventual fornecimento de MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, conforme produtos discriminados nos itens da tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº 021/2016.

Item	Unid.	Qtde	Produto/Especificação	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
01	UND 2LT	100	ACIDO LIMPA PISOS	7,66	766,00
02	UND 1LT	500	AGUA SANITARIA	2,44	1.220,00
04	UND 2LT	120	AMACIANTE DE ROUPAS	4,46	535,20
06	UND 400ML	80	BOM AR AEROSOL	7,84	627,20
07	UND 500ML	200	BRILHA ALUMINIO	2,26	452,00
08	UND 375G	200	CERA EM PASTA	9,30	1.860,00
09	UND 750ML	150	CERA LIQUIDA	4,02	603,00
10	UND 2LT	350	DESINFETANTE	4,15	1.452,50
11	UND 500ML	1.500	DETERGENTE LIQUIDO	1,53	2.295,00
12	UND 300ML	100	INSETICIDA AEROSOL	8,65	865,00
14	UND 500ML	200	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	4,17	834,00
15	UND 500ML	250	LIMPADOR MULTIUSO	2,93	732,50
16	UND 500ML	80	LIMPADOR DE VIDROS	4,25	340,00
17	UND 500ML	90	LUSTRA MOVEIS	7,45	670,50
18	UND 140ML	140	OLEO DE EUCALIPTO	8,23	1.152,20
19	UND 200G	80	SABÃO DE COCO - BARRA	1,09	87,20
20	UND 1KG	500	SABÃO EM BARRA	4,82	2.410,00
21	UND 1KG	250	SABÃO EM PO	5,74	1.435,00
22	UND 60G	400	LÃ DE AÇO	1,34	536,00
23	UND	130	BALDE 15L	6,66	865,80
24	UND	130	BALDE 20L	9,83	1277,90
25	UND	120	ESCOVA DE LAVAR	1,85	222,00
26	UND	250	ESPONJA MULTIUSO	1,15	287,50
27	UND	400	LUVAS DE BORRACHA - PAR	4,23	1.692,00
28	UND	40	PA PLASTICA PARA LIXO	2,10	84,00
30	UND 35G	400	PEDRA SANITARIA	0,89	356,00
32	UND	120	RODO DE ESPUMA	4,73	567,60
33	UND	120	VASSOURA CAIPIRA	9,25	1.110,00
34	UND	100	VASSOURA DE NYLON	6,56	656,00
39	PC100UND	280	COPO DESCARTÁVEL 180ML	3,15	882,00
40	PC100UND	280	COPO DESCARTÁVEL 300ML	4,81	1.346,80
41	PC100UND	280	COPO DESCARTÁVEL 50ML	1,41	394,80
	UND	15	GARRAFA TERMICA [illegible]		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 021/2016

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2017.

Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal de Rio Bom, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L E I :

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Rio Bom para o Exercício Financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas Receitas e Despesas dos órgãos da administração direta, estima a Receita em R$ 18.517.480,00 (dezoito milhões quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta reais), e fixa a Despesa em igual importância.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 18.517.480,00 (dezoito milhões quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta reais), e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 883.100,00 (oitocentos e oitenta e três mil e cem reais) e em R$ 17.634.380,00 (dezessete milhões seiscentos e trinta e quatro mil e trezentos e oitenta reais) para o Poder Executivo.

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	**18.217.480,00**
1.1. Receita Tributária	400.000,00
1.2. Receita de Contribuições	80.000,00
1.3. Receita Patrimonial	25.100,00
1.4. Receita de Serviços	84.530,00
1.5. Transferências Correntes	17.511.850,00
1.6. Outras Receitas Correntes	116.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**
2.1. Operações de Crédito	270.000,00
2.2. Alienação de Bens	30.000,00
TOTAL	**18.517.480,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme as discriminações constantes do Anexo II, que apresenta a sua composição de acordo com a seguinte classificação:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	883.100,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL	579.000,00
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.011.000,00
04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.329.640,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.752.500,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.088.820,00
07. SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA MEIO AMBIENTE	256.500,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.441.920,00
09. SECRETARIA MUNC.DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV.PÚBLICO	3.516.000,00
10. SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA COM. E TRABALHO.	138.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	142.000,00
12. SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, TURISMO E LAZER.	219.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
TOTAL	**18.517.480,00**

Art. 4º - Ficam os poderes legislativo e executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2017 créditos adicionais até o limite de 30% da despesa total fixada por esta Lei;

II – A utilizar recursos à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 2º Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;

Parágrafo 2º - Entende-se como categoria de programação, de que tratam o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Fica autorizado o Executivo e o Legislativo Municipal a proceder por Decreto até o limite de 30% (trinta por cento) das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem fins alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no art. 4º.

Art. 6º - Os valores constantes do Orçamento Geral do Município estabelecido a preços correntes do mês de julho de 2016, poderão ser corrigidos durante a execução orçamentária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor,- INPC/IBGE, ou outro que venha a substituí-lo, aplicado a partir de agosto de 2016.

Art. 7º - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Bom, 30 de novembro de 2016.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

[illegible] EQUIPAM[illegible] UNICIPAL DE CRUZMALTINA
[illegible] Paraná

MUNICÍPIO DE RIO BOM

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO DE

2017

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.564.870,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	75.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.255.610,00	16.895.480,00
RECEITA DE SERVIÇOS	84.530,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.892.450,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	21.598.080,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	3.380.600,00	(3.380.600,00)			
			Superávit		1.322.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		18.217.480,00	Totais		18.217.480,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.000,00		INVESTIMENTOS	1.002.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	300.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	460.000,00	1.462.000,00
			Reserva de Contingência		160.000,00
Déficit		1.322.000,00			
Totais		1.622.000,00	Totais		1.622.000,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	18.217.480,00	Despesas Correntes	16.895.480,00

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		-
Receitas de Capital		300.000,00	Despesas de Capital		1.462.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
			Reserva de Contingência		160.000,00
Total		18.517.480,00	Total		18.517.480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.598.080,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		400.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		362.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	291.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	71.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		38.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		80.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		80.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.100,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		25.100,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.100,00		
1.6.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		84.530,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.892.450,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.892.450,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.268.650,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.667.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.956.800,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		19.000,00	
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	19.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	32.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		56.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	
2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		270.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		270.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	270.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	10.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		20.000,00	
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00		
	Total Geral			21.898.080,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.710.600,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	670.000,00		
	Total de Deducoes.....	3.380.600,00		

Receita Segundo as Naturezas
Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Total da Receita Liquida..	18.517.480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	400.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.100,00
RECEITA DE SERVICOS	84.530,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.892.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00
Total RECEITAS CORRENTES	21.598.080,00
OPERACOES DE CREDITO	270.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00
Total Geral	21.898.080,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.380.600,00
Total das Deducoes	3.380.600,00
Total da Receita Liquida	18.517.480,00

MUNICÍPIO DE RIO BOM

Q.D.D.

EXERCÍCIO DE

2017

Orgao.....: 01 Legislativo Municipal
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.014.000	Ampliacao e/ou Reformar o Predio da Camara Municipal					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	0	1.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					882.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	6	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	680.000,00	0,00	142.100,00	61.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	680.000,00	0,00	142.100,00	61.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	882.100,00	0,00	822.100,00	61.000,00	883.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	882.100,00	0,00	822.100,00	61.000,00	883.100,00

Orgao.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orcamentaria: 02.01 Procuradoria Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
02.061.0002.2.002.000	Manutencao da Procuradoria Municipal					110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Orgao.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orcamentaria: 02.03 Chefia de Gabinete

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0004.2.004.000	Manutencao das Atividades do Gabinete					396.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	0	46.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	266.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	266.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	396.000,00	0,00	346.000,00	50.000,00	396.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	396.000,00	0,00	346.000,00	50.000,00	396.000,00

Orgao.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orcamentaria: 02.04 Controladoria Administrativa Interna

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.124.0004.2.005.000	Manutencao da Controladoria Interna					73.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	13.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00

Orgao.....: 03 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Orcamentaria: 03.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0004.2.007.000	Manutencao da Secretaria de Administracao					805.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Fiscal	510	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	511	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	27	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	0	380.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	255.000,00	0,00	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	255.000,00	0,00	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	805.000,00	0,00	785.000,00	20.000,00	805.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	805.000,00	0,00	785.000,00	20.000,00	805.000,00

Orgao.....: 03 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Orcamentaria: 03.02 Divisao de Recursos Humanos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0004.2.008.000	Manutencao da Divisao de Recursos Humanos					193.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	Fiscal	0	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	38	Fiscal	0	140.000,00	
09.271.0013.2.009.000	Proventos a Inativos e Pensionistas					13.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	39	Seguridade	0	13.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	46.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
Segur.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal de Financas

Unidade Orcamentaria: 04.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Financas					314.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	Fiscal	0	257.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	311.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	311.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal de Financas

Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Contabilidade

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0005.2.011.000	Manutencao da Divisao de Contabilidade					223.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44	Fiscal	0	23.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	0	75.000,00	
28.843.0032.2.012.000	Amortizacao e Encargos da Divida dos Contratos de Financiamentos					225.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48	Fiscal	0	65.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	Fiscal	0	160.000,00	
28.843.0032.2.013.000	Amortizacao e Encargos da Divida Confessada					310.000,00
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	50	Fiscal	0	10.000,00	
4.6.90.72.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO	51	Fiscal	0	120.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	52	Fiscal	0	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	133.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	460.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	758.000,00	0,00	298.000,00	460.000,00	758.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	758.000,00	0,00	298.000,00	460.000,00	758.000,00

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal de Financas

Unidade Orcamentaria: 04.03 Divisao de Cadastro e Tributacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0005.2.014.000	Contribuicao ao Pasep					146.140,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53	Fiscal	0	143.840,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54	Fiscal	504	1.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55	Fiscal	512	500,00	
04.123.0005.2.015.000	Manutencao da Divisao de Cadastro e Tributacao					25.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	Fiscal	0	18.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	22.500,00	0,00	149.140,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.500,00	0,00	149.140,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	171.640,00	0,00	171.640,00	0,00	171.640,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	171.640,00	0,00	171.640,00	0,00	171.640,00

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal de Financas
Unidade Orcamentaria: 04.04 Divisao de Tesouraria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0005.2.016.000	Manutencao de Tersouraria					48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60	Fiscal	0	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	0	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	42.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

Orgao.....: 04 Secretaria Municipal de Financas

Unidade Orcamentaria: 04.05 Divisao de Licitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0005.2.017.000	Manutencao da Divisao de Licitacao					38.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	0	21.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Fiscal	510	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	26.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
						345.000,00
12.361.0018.2.018.000	Manutencao da Secretaria de Educacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	Fiscal	103	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66	Fiscal	103	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Fiscal	103	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	71	Fiscal	103	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72	Fiscal	107	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Fiscal	107	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76	Fiscal	103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	103	7.000,00	
12.[illegible].0018.2.095.000	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Educacao					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	295.000,00	0,00	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	295.000,00	0,00	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	347.000,00	0,00	340.000,00	7.000,00	347.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	347.000,00	0,00	340.000,00	7.000,00	347.000,00

arana

Prefeitura Municipal de Rio Bom — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD** — **Exercicio de 2017**

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.02 Diretoria de Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0021.2.019.000	Manutencao da Diretoria de Cultura					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	81	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	0	64.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.03 Divisao de Ensino

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0018.2.020.000	Manutencao das Escolas Municipais - Fundeb					785.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	101	550.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	Fiscal	102	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	Fiscal	101	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86	Fiscal	102	40.000,00	
12.361.0018.2.021.000	Manutencao das Escolas Municipais					354.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	Fiscal	103	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Fiscal	104	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89	Fiscal	103	21.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90	Fiscal	104	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	103	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Fiscal	104	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Fiscal	107	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	Fiscal	111	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95	Fiscal	103	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	103	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97	Fiscal	107	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	Fiscal	107	16.000,00	
12.361.0018.2.022.000	Manutencao da APAE					66.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	103	42.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	101	Fiscal	103	14.500,00	
12.361.0018.2.104.000	Manutencao da APAE - FUNDEB					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	101	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	102	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104	Fiscal	101	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105	Fiscal	102	5.000,00	
12.365.0019.2.023.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Pre Escola Fundeb					384.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	Fiscal	101	267.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	Fiscal	102	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108	Fiscal	101	56.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109	Fiscal	102	10.500,00	
12.365.0019.2.024.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Pre Escola					401.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110	Fiscal	103	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	Fiscal	104	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	Fiscal	103	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	Fiscal	104	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	107	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	103	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119	Fiscal	103	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	104	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Fiscal	107	1.000,00	
12.365.0019.2.098.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche Fundeb					322.000,00

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.03 Divisao de Ensino

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	Fiscal	101	254.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	102	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	Fiscal	101	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	102	3.000,00	
12.365.0019.2.099.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche					365.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Fiscal	103	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	104	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128	Fiscal	103	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	107	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	132	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	103	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	134	Fiscal	103	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	Fiscal	104	5.000,00	
12.365.0019.2.102.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche Fundeb					384.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	Fiscal	101	267.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	Fiscal	102	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138	Fiscal	101	56.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	139	Fiscal	102	10.500,00	
12.365.0019.2.103.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche					268.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Fiscal	103	78.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	104	51.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143	Fiscal	104	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	144	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	107	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	148	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	103	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	103	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	104	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	107	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.970.100,00	0,00	349.500,00	51.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.970.100,00	0,00	349.500,00	51.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.370.600,00	0,00	3.319.600,00	51.000,00	3.370.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.370.600,00	0,00	3.319.600,00	51.000,00	3.370.600,00

arana

refeitura Municipal de Rio Bom **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.05 Divisao de Biblioteca

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0021.2.025.000	Manutencao da Biblioteca Municipal e Telecentro					63.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	57.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.06 Divisao de Transporte Escolar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0018.2.026.000	Manutencao do Transporte Escolar					705.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	103	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158	Fiscal	103	51.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	103	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	107	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	117	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	Fiscal	120	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	103	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	107	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	117	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	120	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	107	10.000,00	
12.. .0018.2.027.000	Manutencao do Transporte Escolar Fundeb					19.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	Fiscal	102	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	171	Fiscal	102	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	102	600,00	
12.364.0033.2.074.000	Transporte Escolar - Ensino Superior					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	0	19.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	315.700,00	0,00	419.600,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	315.700,00	0,00	419.600,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	745.300,00	0,00	735.300,00	10.000,00	745.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	745.300,00	0,00	735.300,00	10.000,00	745.300,00

arana

refeitura Municipal de Rio Bom — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.07 Divisao Educacao de Jovens e Adultos-EJA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0020.2.028.000	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	103	1.500,00	
12.366.0020.2.096.000	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb					24.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	Fiscal	101	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	177	Fiscal	101	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	24.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

arana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

refeitura Municipal de Rio Bom

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 05 Secretaria Munic. de Educacao e Cultura
idade Orcamentaria: 05.08 Divisao de Merenda Escolar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0018.2.029.000	Manutencao da Merenda Fundamental					57.500,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	178	Fiscal	0	34.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	179	Fiscal	107	3.500,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	180	Fiscal	122	20.000,00	
12.361.0018.2.089.000	Manutencao da Merenda Atendimento Educacional Especializado					2.000,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	181	Fiscal	0	200,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	182	Fiscal	122	1.800,00	
12.365.0019.2.030.000	Manutencao da Merenda Pre-Escola					49.000,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	183	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	184	Fiscal	107	1.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	185	Fiscal	122	20.000,00	
12. .0019.2.088.000	Manutencao da Merenda Creche					20.100,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	186	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	187	Fiscal	107	3.500,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	188	Fiscal	122	8.600,00	
12.366.0020.2.031.000	Manutencao da Merenda Jovens e Adultos					2.500,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	189	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	190	Fiscal	122	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00

Orgao.....: 06 Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0014.1.004.000	Convenio Construcao da UBS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	191	Seguridade	303	10.000,00	
10.301.0014.2.032.000	Manutencao da Secretaria de Saude					291.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	194	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Seguridade	303	5.000,00	
10.301.0014.2.033.000	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS					240.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Seguridade	495	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	Seguridade	495	30.000,00	
10.301.0014.2.034.000	Manutencao do Programa Saude da Familia- PSF					780.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	Seguridade	495	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	208	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Seguridade	495	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Seguridade	303	360.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Seguridade	495	30.000,00	
10.301.0014.2.035.000	Manutencao do Programa Saude Bucal					36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Seguridade	495	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	Seguridade	495	5.000,00	
10.301.0014.2.036.000	Manutencao dos Servicos da Unidade Basica de Saude - UBS					1.523.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	Seguridade	303	650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216	Seguridade	303	135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Seguridade	303	185.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Seguridade	495	99.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Seguridade	496	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Seguridade	303	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Seguridade	495	38.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	223	Seguridade	303	38.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	224	Seguridade	495	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Seguridade	303	8.000,00	
10.301.0014.2.037.000	Manutencao e Atendimento dos Postos de Saude					297.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	Seguridade	303	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227	Seguridade	303	37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Seguridade	303	39.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Seguridade	495	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Seguridade	496	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Seguridade	303	10.000,00	

Orgao.....: 06 Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	232	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Seguridade	303	5.000,00	
10.301.0014.2.039.000	Manutencao do Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF					202.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Seguridade	495	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	236	Seguridade	303	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	237	Seguridade	495	16.000,00	
10.301.0014.2.094.000	Manutencao do VigiaSUS					116.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	497	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	239	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Seguridade	497	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Seguridade	497	17.000,00	
10.302.0015.2.040.000	Manutencao dos Veiculos da Saude					260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Seguridade	303	155.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	495	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	244	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Seguridade	303	75.000,00	
10.302.0015.2.041.000	Manutencao de Consorcio Intermunicipais de Saude					125.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	246	Seguridade	303	115.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	247	Seguridade	495	10.000,00	
10.303.0016.2.042.000	Manutencao da Farmacia Basica					85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Seguridade	495	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	Seguridade	495	5.000,00	
10.304.0014.2.043.000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria					76.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Seguridade	497	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	253	Seguridade	303	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	254	Seguridade	497	5.000,00	
10.305.0014.2.044.000	Manutencao do Programa de Controle da Epidemiologia					47.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	Seguridade	497	29.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257	Seguridade	303	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Seguridade	303	5.000,00	

Orgao.....: 06 Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.148.000,00	0,00	1.865.820,00	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.148.000,00	0,00	1.865.820,00	75.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	4.078.820,00	0,00	4.013.820,00	75.000,00	4.088.820,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	4.078.820,00	0,00	4.013.820,00	75.000,00	4.088.820,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2017

Orgao.....: 07 Secr. Mun. Agric. Pecuar. Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 07.02 Divisao de Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
20.601.0026.2.045.000	Manutencao do Departamento de Agricultura e Pecuaria					231.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Fiscal	0	174.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260	Fiscal	0	36.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	261	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Fiscal	0	3.000,00	
20.606.0028.2.100.000	Manutencao da Emater					20.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	265	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	210.500,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.500,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	251.500,00	0,00	248.500,00	3.000,00	251.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	251.500,00	0,00	248.500,00	3.000,00	251.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2017

Orgao.....: 07 Secr. Mun. Agric. Pecuar. Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 07.07 Setor do Viveiro Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
20.601.0026.2.048.000	Manutencao do Viveiro de Mudas					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

arana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

refeitura Municipal de Rio Bom

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 08 Secretaria Munic. de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 08.01 Diretoria de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
						161.000,00
08.243.0010.2.101.000	Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	Seguridade	0	122.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293	Seguridade	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0011.2.050.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social					294.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Seguridade	0	203.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269	Seguridade	0	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	0	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	272	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	273	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Seguridade	0	16.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0011.2.052.000	Manutencao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social					223.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	Seguridade	0	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278	Seguridade	0	38.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	280	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	610.500,00	0,00	63.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	610.500,00	0,00	63.500,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	678.000,00	0,00	674.000,00	4.000,00	678.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	678.000,00	0,00	674.000,00	4.000,00	678.000,00

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 08 Secretaria Munic. de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
						18.600,00
08.241.0009.2.053.000	Programa PACI - Lar Sao Vicente de Paulo					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	283	Seguridade	0	600,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	284	Seguridade	757	18.000,00	
						12.000,00
08.241.0011.2.054.000	Manutencao do Lar Sao Vicente de Paulo					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	285	Seguridade	0	12.000,00	
						35.000,00
08.241.0011.2.081.000	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Idoso)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	287	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Seguridade	0	7.000,00	
						3.550,00
08.242.0009.2.055.000	Programa PTMC - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	289	Seguridade	0	1.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	290	Seguridade	736	1.750,00	
						17.200,00
08.244.0011.2.056.000	Manutencao do Programa IGD/IPBF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Seguridade	742	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	298	Seguridade	742	2.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Seguridade	742	2.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	Seguridade	742	6.000,00	
						51.000,00
08.244.0011.2.057.000	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	301	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	302	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Seguridade	0	18.000,00	
						2.000,00
08.244.0011.2.058.000	Manutencao do Fundo de Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Seguridade	0	1.000,00	
						109.000,00
08.244.0011.2.059.000	Manutencao do Programa Piso Basico Fixo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	Seguridade	0	22.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307	Seguridade	761	43.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	308	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	761	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	310	Seguridade	761	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Seguridade	761	5.000,00	
						5.000,00
08.244.0011.2.083.000	Manutencao do Conselho da Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	313	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Seguridade	0	1.000,00	
						8.200,00
08.244.0011.2.084.000	Manutencao do Programa IGD-SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	742	400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	316	Seguridade	742	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Seguridade	742	400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	Seguridade	742	7.000,00	

arana

refeitura Municipal de Rio Bom **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 08 Secretaria Munic. de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	80.200,00	0,00	168.350,00	13.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.200,00	0,00	168.350,00	13.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	261.550,00	0,00	248.550,00	13.000,00	261.550,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	261.550,00	0,00	248.550,00	13.000,00	261.550,00

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 08 Secretaria Munic. de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 08.03 Fundo Munc.da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0010.5.002.000	Manutencao do Projeto Brincadeiras na Comunidade					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	0	500,00	
08.243.0010.6.002.000	Manutencao do Programa de Contraturno Social - Projeto Contraturno Social Crianca					251.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Seguridade	0	138.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	329	Seguridade	0	30.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	331	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	Seguridade	0	9.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	333	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Seguridade	0	1.000,00	
08.2 3010.6.003.000	Manutencao da Escola de Informatica					17.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	Seguridade	0	12.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336	Seguridade	0	2.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	338	Seguridade	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	Seguridade	0	500,00	
08.243.0010.6.004.000	Manutencao do Projeto Pia/Karate					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0010.6.005.000	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0010.6.006.000	Manutencao do Conselho da Crianca e do Adolescente					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	Seguridade	0	3.000,00	
3.3. 36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	319	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0010.6.007.000	Manutencao do Projeto de Contraturno Social Pequeno Cidadao					189.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346	Seguridade	0	117.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	347	Seguridade	0	25.850,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Seguridade	0	37.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	352	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0010.6.008.000	Manutencao dos Servicos da Casa Lar					29.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	354	Seguridade	1	29.000,00	
08.243.0010.6.009.000	Manutencao do Sistema Municipal de Medidas Socio Educativas					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	356	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Seguridade	0	1.000,00	

arana

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2017

idade Gestora.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
gao.....: 08 Secretaria Munic. de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 08.03 Fundo Munc.da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	326.870,00	0,00	170.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.870,00	0,00	170.500,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.500,00	500.870,00	0,00	497.370,00	5.000,00	502.370,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	500.870,00	0,00	497.370,00	5.000,00	502.370,00

Orgao.....: 09 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
Unidade Orcamentaria: 09.04 Divisao de Viacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0029.2.060.000	Manutencao do Departamento de Viacao e Transporte					570.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Fiscal	0	265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	359	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	0	155.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Fiscal	0	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	320.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	570.000,00	0,00	560.000,00	10.000,00	570.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	570.000,00	0,00	560.000,00	10.000,00	570.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2017

Orgao.....: 09 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
Unidade Orcamentaria: 09.05 Divisao de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0022.1.001.000	Projetos de Infraestrutura Urbana					299.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	364	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365	Fiscal	504	105.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	366	Fiscal	501	30.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	367	Fiscal	512	14.000,00	
15.451.0022.2.061.000	Manutencao da Iluminacao Publica					87.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	507	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	Fiscal	507	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	371	Fiscal	507	32.000,00	
15.451.0022.2.062.000	Manutencao da Divisao de Obras e Urbanismo					683.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Fiscal	0	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	373	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	374	Fiscal	0	40.000,00	
3.[illegible].30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	376	Fiscal	0	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	0	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	379	Fiscal	611	270.000,00	
15.451.0022.2.082.000	Manutencao do Projeto Nossa Casa					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	0	15.000,00	
15.451.0022.2.090.000	Manutecao Consorcio Cindast					50.000,00
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	381	Fiscal	0	50.000,00	
15.452.0022.2.063.000	Manutencao do Cemiterio e Capela Mortuaria					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	383	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	0	2.000,00	
15.452.0022.2.064.000	Manutencao dos Servicos Publicos					738.000,00
3.[illegible].11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Fiscal	0	395.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Fiscal	0	83.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Fiscal	0	190.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	389	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	390	Fiscal	0	40.000,00	
17.512.0024.2.065.000	Manutencao da Coleta do Lixo e Aterro Sanitario					244.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	391	Fiscal	0	174.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	392	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	Fiscal	0	5.000,00	

Orgao.....: 09 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
Unidade Orcamentaria: 09.05 Divisao de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	902.000,00	0,00	583.000,00	666.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	902.000,00	0,00	583.000,00	666.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	299.000,00	1.852.000,00	0,00	1.485.000,00	666.000,00	2.151.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	299.000,00	1.852.000,00	0,00	1.485.000,00	666.000,00	2.151.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2017

Orgao.....: 09 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
Unidade Orcamentaria: 09.06 Divisao de Servicos Publicos Rurais

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0029.2.066.000	Manutencao e Conservacao de Estradas Rurais					795.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	0	555.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	398	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	0	210.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	780.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	780.000,00	15.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	795.000,00	0,00	780.000,00	15.000,00	795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	795.000,00	0,00	780.000,00	15.000,00	795.000,00

Orgao.....: 10 Secret. Mun.de Industria Com. e Trabalho
Unidade Orcamentaria: 10.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.334.0017.2.067.000	Manutencao da Secret.Mun. Industria, Comercio e Trabalho					68.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	0	57.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Fiscal	0	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Orgao.....: 10 Secret. Mun.de Industria Com. e Trabalho
Unidade Orcamentaria: 10.03 Divisao de Trabalho

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
11.334.0017.2.068.000	Manutencao de Programas de Incentivo ao Trabalhador					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	0	45.000,00	
11.334.0017.2.069.000	Manut.de Programas de Qualificacao de Mao de Obra e Geracao de Renda e Emprego					15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	406	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Orgao.....: 11 Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade Orcamentaria: 11.01 Diretoria de Projetos de Engenharia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.121.0004.2.070.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento					142.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408	Fiscal	0	93.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	409	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	112.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00

Orgao.....: 12 Secretaria Mun. Esporte, Turismo e Lazer

Unidade Orcamentaria: 12.01 Diretoria de Esporte

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0030.2.071.000	Manutencao da Secretaria de Esportes					140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	412	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	413	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	115.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

Orgao.....: 12 Secretaria Mun. Esporte, Turismo e Lazer
Unidade Orcamentaria: 12.03 Divisao de Turismo e Lazer

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0030.2.072.000	Manutencao da Divisao de Turismo e Lazer					79.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	0	26.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	420	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	32.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	79.000,00	0,00	67.000,00	12.000,00	79.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	79.000,00	0,00	67.000,00	12.000,00	79.000,00

Orgao.....: 98 Reserva de Contigencia
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de Contigencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0999.9.099.000	Reserva de Contigencia					160.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	422	Fiscal	0	160.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

