

MUNICIPIO DE CHIAPETTA

LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

Projeto de Lei nº 36/2016
De 22 de Novembro de 2.016
Para o Exercício de 2.017

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO

Projeto de Lei nº 35/2016-2017

OSMAR KUHN, Prefeito Municipal de CHIAPETTA, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º: O orçamento fiscal do município de CHIAPETTA, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2017, estimada a Receita em R\$ 17.795.000,00 (dezessete milhões e setecentos e noventa e cinco mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 17.795.000,00 (dezessete milhões e setecentos e noventa e cinco mil reais), discriminados anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º: A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:

Consolidada

RECEITAS	17.795.000,00
RECEITAS CORRENTES	17.635.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00
Total geral:	17.795.000,00

Artigo 3º: A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	550.000,00
02 - Judiciária	545.824,20
04 - Administração	2.699.712,56
06 - Segurança Pública	15.200,00
08 - Assistência Social	827.610,40
10 - Saúde	3.600.416,36
12 - Educação	4.312.562,76
13 - Cultura	109.000,00
14 - Direitos da Cidadania	126.177,60
15 - Urbanismo	1.902.233,12
16 - Habitação	29.500,00
17 - Saneamento	12.500,00
18 - Gestão Ambiental	241.933,12
20 - Agricultura	738.405,20
22 - Indústria	2.025,00
23 - Comércio e Serviços	190.477,60
24 - Comunicações	6.500,00
25 - Energia	385.500,00
26 - Transporte	813.600,00
27 - Desporto e Lazer	140.822,08
28 - Encargos Especiais	380.000,00
99 - Reserva de Contingência	165.000,00
Total geral:	17.795.000,00

POR SUBFUNCOES

031 - Ação Legislativa	550.000,00
062 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	545.824,20
121 - Planejamento e Orçamento	137.882,80
122 - Administração Geral	2.185.885,20
123 - Administração Financeira	462.255,20
124 - Controle Interno	8.110,40
128 - Formação de Recursos Humanos	195.000,00
129 - Administração de Receitas	233.784,16
181 - Policiamento	15.200,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00
244 - Assistência Comunitária	625.610,40
301 - Atenção Básica	3.000.416,36
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	5.000,00
361 - Ensino Fundamental	3.275.091,00
362 - Ensino Médio	21.000,00
364 - Ensino Superior	72.250,00
365 - Educação Infantil	601.016,56
392 - Difusão Cultural	109.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	126.177,60
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.802.233,12
452 - Serviços Urbanos	100.000,00
482 - Habitação Urbana	29.500,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.500,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	241.933,12
602 - Promoção da Produção Animal	50.000,00
605 - Abastecimento	40.000,00
606 - Extensão Rural	95.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	553.405,20

POR SUBFUNCOES

661 - Promoção Industrial	2.025,00
691 - Promoção Comercial	190.477,60
695 - Turismo	2.822,08
722 - Telecomunicações	6.500,00
751 - Conservação de Energia	382.500,00
752 - Energia Elétrica	3.000,00
782 - Transporte Rodoviário	813.600,00
812 - Desporto Comunitário	138.000,00
813 - Lazer	5.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	380.000,00
999 - Reserva de Contingência	165.000,00
Total geral:	17.795.000,00

POR PROGRAMA

0 - Operações Especiais	545.000,00
1 - Execução da Ação Legislativa	550.000,00
2 - Planejamento Governamental	137.882,80
4 - Supervisão e Coordenação Administrativa	1.438.084,60
5 - Documentação e Bibliografia	20.680,00
7 - Capacitação de Rec. Humanos da Administ. Municipal	35.000,00
9 - Edificações Públicas	40.000,00
10 - Administração Governamental	819.100,00
12 - Administração dos Recursos Financeiros	754.789,36
21 - Segurança do Cidadão	15.200,00
29 - Assistência Social Geral	625.610,40
30 - Assistência Social Comunitária	191.000,00
38 - Orientação e Complementação Alimentar	100.000,00
39 - Serviço Social	126.177,60
40 - Informação e Pesquisa sobre Trabalho	9.000,00
41 - Educação Pré-escolar	601.016,56
46 - Administração do Sistema Educacional	328.205,20
47 - Ensino Regular	3.196.091,00
50 - Assistência ao Aluno de Ensino Superior	72.250,00
52 - Assistência a Educação Especial	12.000,00
54 - Desenvolvimento Cultural	109.000,00
58 - Melhoramento da Infra-Estrutura urbana	1.802.233,12
59 - Política Habitacional	29.500,00
61 - Saneamento geral	12.500,00
63 - Proteção ao Meio Ambiente	241.933,12
64 - Limpeza Pública	100.000,00
67 - Iluminação Pública	382.500,00
73 - Sementes e Mudas	40.000,00
76 - Desenvolvimento da Produção Vegetal	553.405,20
77 - Desenvolvimento da Produção Animal	50.000,00
87 - Assist.e Acompanh.Produção .Agropastoril Familiar	95.000,00
92 - Complexos Industriais	2.025,00
94 - Promoção de Turismo	2.822,08
96 - Promoção do Comércio	190.477,60
97 - Eletrificação Rural	3.000,00
101 - Construção, restauração e Conserv.Estradas Municip	813.600,00
103 - Desporto Comunitário	138.000,00
104 - Lazer Comunitário	11.500,00
107 - Assistência Médica a População	3.600.416,36
Total geral:	17.795.000,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	15.854.470,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.059.126,00
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.725.344,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.775.530,00
INVESTIMENTOS	1.455.530,00
Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização da Dívida	310.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	165.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	165.000,00
Total geral:	17.795.000,00

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	550.000,00
02.00 - ASSESSORIA JURÍDICA	545.824,20
03.00 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	419.100,00
04.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.690,40
05.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.076.039,36
06.00 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	137.882,80
07.00 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	738.405,20
08.00 - COMUNICAÇÃO	6.500,00
09.00 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.200,00
10.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	4.559.582,76
11.00 - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	3.101.333,12
12.00 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	195.324,68
13.00 - SAÚDE E SANEAMENTO	3.612.916,36
14.00 - TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	983.288,00
15.00 - RESERVAS	165.000,00
18.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	241.933,12

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

18.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

241.933,12

Total geral:

17.795.000,00

Artigo 4º: Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Artigo 5º: O poder Executivo está autorizado a:

- a) realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor.
- b) abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.
- c) abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei.
- d) Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.

Artigo 6º: Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

OSMAR KUHN
PREFEITO MUNICIPAL



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
0.001	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0.001	DIVIDA FUNDADA INTERNA	380.000,00
1.001	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	1.001	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	20.000,00
1.002	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	1.002	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	40.000,00
1.003	ATIVIDADES CULTURAIS	1.003	ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
1.004	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	1.004	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	20.000,00
1.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
1.006	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	1.006	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	15.000,00
1.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	73.000,00
1.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	1.008	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	115.000,00
1.009	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.009	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
1.010	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.010	ELETRIFICAÇÃO RURAL	3.000,00
1.011	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.011	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.000,00
1.012	MANUTENÇÃO DO DMER	1.012	MANUTENÇÃO DO DMER	100.000,00
1.013	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	1.013	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	10.000,00
1.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	58.000,00
1.015	PROGRAMA HABITACIONAL	1.015	PROGRAMA HABITACIONAL	21.500,00
1.016	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.016	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
1.017	CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISS	1.017	CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISS	3.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	1.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1.019	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	1.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00
1.020	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.020	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	10.000,00
2.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	530.000,00
2.002	ASSESSORIA JURIDICA	2.002	ASSESSORIA JURIDICA	545.824,20
2.003	GABINETE DO PREFEITO	2.003	GABINETE DO PREFEITO	419.100,00
2.004	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.004	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	841.150,00
2.005	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	2.005	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	20.680,00
2.006	CONTROLE INTERNO	2.006	CONTROLE INTERNO	8.110,40
2.007	ENCARGOS DO MUNICÍPIO	2.007	ENCARGOS DO MUNICÍPIO	435.000,00
2.008	SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA	2.008	SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA	462.255,20
2.009	SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.009	SETOR DE ARRECADAÇÃO	233.784,16
2.010	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2.010	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	43.000,00
2.011	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	2.011	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	137.882,80
2.012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	553.405,20
2.013	CONVÊNIO COM A EMATER	2.013	FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO	95.000,00
2.014	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	2.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	40.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	2.015	CONVÊNIO COM A EMATER	6.500,00
2.016	SEGURANÇA PÚBLICA	2.016	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	15.200,00
2.017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.017	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	340.205,20
2.018	ATIVIDADES CULTURAIS	2.018	SEGURANÇA PÚBLICA	59.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	2.019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.716,56
2.020	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	2.020	ATIVIDADES CULTURAIS	300.000,00
2.021	MERENDA ESCOLAR	2.021	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	100.000,00
2.022	ENSINO FUNDAMENTAL	2.022	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	506.627,60
2.023	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	2.023	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	58.750,00
2.024	TRANSPORTE ESCOLAR	2.024	ENSINO FUNDAMENTAL	910.500,00
2.025	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES	2.025	ENSINO FUNDAMENTAL	72.250,00
2.026	ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.026	PROGRAMA PRADEM	50.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUND	2.027	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.717.963,40
2.028	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	2.028	TRANSPORTE ESCOLAR	1.630.733,12
2.029	MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	2.029	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS	56.500,00
2.030	PROGRAMA HABITACIONAL	2.030	ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNI	332.500,00
2.032	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.032	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	85.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DO DMER	2.033	MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	713.600,00
2.034	INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIAS	2.034	PROGRAMA HABITACIONAL	42.025,00
2.035	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.035	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.808.732,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relatório de Projetos/Atividades

Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
2.036	SECRETARIA DA SAUDE (PROGRAMAS PSF)	2.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL	492.396,00
2.037	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	2.037	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.500,00
2.038	PROGRAMA FEAS	2.038	MANUTENÇÃO DO DMER	
2.039	CONSELHO TUTELAR	2.039	INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIAS	126.177,60
2.040	SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTEN	2.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	413.610,40
2.041	CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.041	SECRETARIA DA SAUDE (PROGRAMAS PSF)	
2.042	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	2.042	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	6.000,00
2.043	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.043	PROGRAMA GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	231.933,12
2.044	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.044	PROGRAMA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCI	600.000,00
2.045	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.045	PROGRAMA FEAS	5.000,00
2.046	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.046	CONSELHO TUTELAR	2.822,08
2.047	PROJETO HORTA COMUNITARIA	2.047	SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTEN	5.000,00
2.048	PROGRAMAS ASSISTENCIAS E SOCIAIS	2.048	CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00
2.049	SERVIÇOS DE SAUDE COM RECURSOS ESTADUAIS	2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDICA	327.107,50
2.050	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	2.050	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	21.000,00
2.051	SERVIÇOS DE SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS	2.051	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	314.180,00
2.052	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.052	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	165.000,00
2.053	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.053	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	166.000,00
2.054	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA	2.054	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	111.000,00
2.055	MATEADA E FOLCLORE	2.055	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA	45.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURS	2.066	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR:	233.300,00
2.058	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO E D	2.039	INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIAS	150.477,60

Total projetos/atividades: 78

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita (Consolidado)

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	PTU - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	180.000,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	PTU - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	75.000,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	PTU - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	45.000,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	123.600,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	51.500,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	30.900,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	600,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	250,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	150,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	9.000,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	3.750,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	2.250,00
13 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	600,00
14 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	250,00
15 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	150,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	150.000,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	62.500,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	37.500,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	90.000,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	37.500,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	22.500,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	16.000,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	25.000,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Industr. Serviço	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	7.000,00
26 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxas de Utilização de Quadra Esportiva	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
27 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxas de Expediente	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
29 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	113.904,56
30 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
31 4.1.3.2.5.01.03.00.01.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4510) - PAB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	3.200,00
32 4.1.3.2.5.01.03.00.02.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4710)Ações Básicas Vig Saude	00.01.4510.000000.02.04.00	Não	Sim	4.500,00
33 4.1.3.2.5.01.03.00.04.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4520) PSF Federal	00.01.4520.000000.02.04.00	Não	Sim	500,00
34 4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4090) PSF Estadual	00.01.4090.000000.02.04.00	Não	Sim	100,00
35 4.1.3.2.5.01.03.00.06.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4710) Doenças de Chagas	00.01.4710.000000.02.04.00	Não	Sim	1.800,00
36 4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4770) Farmácia Básica	00.01.4770.000000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
37 4.1.3.2.5.01.03.00.10.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4160) 1ª Infancia Melhor	00.01.4160.000000.02.04.00	Não	Sim	1.500,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita (Consolidado)

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
38	4.1.3.2.5.01.03.00.14.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4521) PMAQ	00.01.4521.000000.02.04.00	Não	Sim	3.500,00
39	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4111) CEO	00.01.4111.000000.02.04.00	Não	Sim	500,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc (4996) Construção de UBS	00.01.4996.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.22.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4011) PMC Inc Pre Natal Rede Cegonha	00.01.4011.000000.02.04.00	Não	Sim	100,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.23.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4050) Diabetes Mellitus	00.01.4050.000000.02.04.00	Não	Sim	700,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.24.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4080) Agentes de Saude	00.01.4080.000000.02.04.00	Não	Sim	900,00
44	4.1.3.2.5.01.03.00.25.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4190) Verão Numá Boa	00.01.4080.000000.02.04.00	Não	Sim	275,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rec Rem Dep Banc (RV 4011) PMC Inc Atenção Basica em Saude	00.01.4190.000000.02.04.00	Não	Sim	3.600,00
45	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	00.01.4011.000000.02.04.00	Sim	Sim	150,00
46	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	00.01.0020.000000.01.01.00	Não	Sim	3.000,00
48	4.1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1052) Piso Média Complexidade	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	700,00
49	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1056) IGD Bolsa Família	00.01.1052.000000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
50	4.1.3.2.5.01.10.00.05.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1055) - PAIF	00.01.1056.000000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
51	4.1.3.2.5.01.10.00.06.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1076) - SCFV	00.01.1055.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
52	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1022) PNAT	00.01.1076.000000.00.00.00	Não	Não	300,00
53	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1021) Pnae	00.01.1022.000000.00.00.00	Não	Não	700,00
54	4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1067) FNDE Creche	00.01.1067.000000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
55	4.1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec Rem Dep Banc (1023) Salário Educação	00.01.1023.000000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
56	4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1069) Ministério dos Esportes	00.01.1069.000000.00.00.00	Não	Não	6.000,00
58	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1075) Brasil Carinhoso	00.01.1075.000000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
59	4.1.3.2.5.01.99.00.03.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1016) Pavimentação Asfáltica	00.01.1076.000000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
60	4.1.3.2.5.01.99.00.04.00	Rec Rem Dep Banc (RV 1048) Transporte Escolar	00.01.1016.000000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
61	4.1.3.2.5.01.99.00.09.00	Rec Rem Dep Banc (1068) - Programa FNHIS	00.01.1048.000000.01.01.99	Sim	Não	1.500,00
62	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc (RV 1077) Passe Livre	00.01.1068.000000.00.00.00	Não	Não	250,00
63	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	00.01.1077.000000.00.00.00	Não	Não	32.000,00
64	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec rem Dep Banc (Camara de Vereadores)	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	250,00
65	4.1.6.0.0.03.01.00.00.00	Serv de Transporte Rodoviário	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
66	4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Serv Agropecuários	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	90.000,00
67	4.1.6.0.0.47.00.00.00.00	Serv de Iluminação Pública	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	130.000,00
68	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	68.000,00
69	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	45.000,00
70	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	3.200.568,32
71	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	1.189.450,75
72	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	1.340.241,73
73	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	1.432.565,20
74	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	240.583,50
75	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	80.194,50

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita (Consolidado)

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
76	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGEM JULHO-Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	166.711,20
77	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGEM JULHO-MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	69.463,00
78	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGEM JULHO-ASPS	00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	41.677,80
79	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	198.000,00
80	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	16.500,00
81	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	49.500,00
82	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	66.000,00
83	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	95.000,00
84	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	00.01.4510.000000.02.04.00	Não	Sim	125.040,00
85	4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	00.01.4710.000000.02.04.00	Não	Sim	20.000,00
86	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	00.01.4770.000000.02.04.00	Não	Sim	22.980,00
87	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	00.01.4520.000000.02.04.00	Não	Sim	96.000,00
88	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	00.01.4530.000000.02.04.00	Não	Sim	162.500,00
89	4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	00.01.4710.000000.02.04.00	Não	Sim	31.920,00
90	4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa Incentivo a Saude Bucal	00.01.4540.000000.00.00.00	Não	Não	29.436,00
91	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programas Campanha de Vacinação	00.01.4730.000000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
93	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	PMAQ Programa de melhoria do Acesso a Qualidade	00.01.4521.000000.00.00.00	Não	Não	90.000,00
94	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	PSE Programa Saude na Escola	00.01.4520.000000.00.00.00	Não	Não	28.200,00
95	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Programa Municipal Rede Cegonha	00.01.4590.000000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
96	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	6.000,00
97	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	programa de Qualificação das Ações de Vigilancia em Saude	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
98	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	5.040,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude (SUS) Parte Anvisa	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	6.000,00
101	4.1.7.2.1.33.00.02.20.00	Incentivos Pontuais P/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.21.00	Programa De Qualificação Das Ações De Vigilancia Em Saude	00.01.4710.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
103	4.1.7.2.1.33.00.02.22.00	Piso de Atenção Basica em Visa	00.01.4760.000000.00.00.00	Não	Sim	6.000,00
104	4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	Programa Piso de Transição de Média Complexidade	00.01.1052.000000.00.00.00	Não	Não	9.300,00
106	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Programa Atendimento Integral a Família - PAIF	00.01.1055.000000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
107	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa IGD Bolsa Família	00.01.1056.000000.00.00.00	Não	Não	60.000,00
108	4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	Programa FMAS IGD/SUAS	00.01.1056.000000.00.00.00	Não	Não	48.000,00
109	4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo	00.01.1076.000000.00.00.00	Não	Não	84.000,00
110	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	00.01.1023.000000.01.03.01	Sim	Não	180.000,00
111	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	00.01.1021.000000.00.00.00	Não	Não	49.300,00
112	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	00.01.1022.000000.01.99.05	Sim	Não	36.000,00
113	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	25.585,50
114	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	2.132,13
115	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	6.396,38

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
116 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	8.528,50
117 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	75.000,00
118 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	3.724.318,85
119 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	310.359,90
120 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	931.079,71
121 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	1.241.439,62
122 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	255.000,00
123 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	00.01.0020.000000.01.01.99	Sim	Não	21.250,00
124 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	63.750,00
125 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	85.000,00
126 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	50.088,95
127 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	4.174,08
128 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	12.522,24
129 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	16.696,32
130 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	23.000,00
131 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	00.01.4050.000000.02.04.00	Não	Sim	10.680,00
132 4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	00.01.4190.000000.02.04.00	Não	Sim	8.000,00
133 4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	Município Resolve	00.01.4010.000000.02.04.00	Não	Sim	6.000,00
134 4.1.7.2.2.33.00.08.00.00	Programa Municipalização Solidária	00.01.4000.000000.00.00.00	Não	Não	4.800,00
135 4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	Programa Saúde Mental	00.01.4070.000000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
136 4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	00.01.4090.000000.02.04.00	Não	Sim	5.000,00
137 4.1.7.2.2.33.00.11.00.00	Programa Campanha de Vacinação	00.01.4190.000000.02.04.00	Não	Sim	262,50
138 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	00.01.4080.000000.02.04.00	Não	Sim	12.490,00
139 4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Inverno Gaúcho	00.01.4030.000000.02.04.00	Não	Sim	15.000,00
140 4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Uso Domiciliar (fraldas)	00.01.4050.000000.02.04.00	Não	Sim	1.500,00
141 4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Ações Prevenção Da Dengue No Verão (RV 4190)	00.01.4190.000000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
142 4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	Programa da Saúde da Família - PSF	00.01.4090.000000.02.04.00	Não	Sim	66.000,00
143 4.1.7.2.2.33.00.99.02.00	Programa Primeira Infancia Melhor - PIM	00.01.4160.000000.02.04.00	Não	Sim	64.000,00
144 4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	Centro de Especialidades - Proteses Dentarias	00.01.4111.000000.02.04.00	Não	Sim	16.000,00
145 4.1.7.2.2.33.00.99.05.00	Incentivo Estadual Para Atenção Básica	00.01.4011.000000.02.04.00	Não	Sim	97.200,00
146 4.1.7.2.2.33.00.99.10.00	Programa Incentivo a Qualificação do Pre Natal Rede Cegonha	00.01.4011.000000.02.04.00	Não	Sim	1.500,00
147 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	960,00
148 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	1.859.463,40
149 4.1.7.6.1.99.00.01.00.00	Transferencia de Convênio da União -PROGRAMA PAC II	00.01.1068.000000.00.00.00	Não	Não	14.750,00
150 4.1.7.6.1.99.00.03.00.00	Transferencia de Convênio - ProInfancia	00.01.1067.000000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
151 4.1.7.6.1.99.00.06.00.00	Programa de Apoio A Creches Brasil Carinhoso	00.01.1075.000000.01.01.02	Sim	Não	4.500,00
152 4.1.7.6.1.99.00.07.00.00	Transferencia de Convênio Para Construção de Quadras Poliesportivas	00.01.1069.000000.00.00.00	Não	Não	25.000,00

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
153	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	00.01.1048.000000.01.01.00	Sim	Não	68.500,00
156	4.1.7.6.2.99.00.13.00.00	Transferencia de Recursos do Passe Livre Estudantil	00.01.1077.000000.01.01.99	Sim	Não	12.000,00
157	4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora da Taxa Fisc Vigil Sanitária	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	180,00
158	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	900,00
159	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	375,00
160	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	225,00
161	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	600,00
162	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	250,00
163	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	150,00
164	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	4.500,00
165	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multa/Juro de Mora Programa Troca Troca	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	200,00
166	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	10.800,00
167	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	4.500,00
168	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	2.700,00
169	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
170	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	1.250,00
171	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	750,00
172	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	1.200,00
173	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	8.500,00
174	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	2.160,00
175	4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa do Prog Troca-Tr	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
176	4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	Mult e Jur de Mora da Div Ativa da Prest Serviços	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	960,00
177	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
178	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	25.000,00
179	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
180	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição de Pagamento de Multas de Transito	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
181	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	60.000,00
182	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	25.000,00
183	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	15.000,00
184	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
185	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	6.250,00
186	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	00.01.0040.000000.02.04.00	Não	Sim	3.750,00
187	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
188	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
189	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
190	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
191	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	36.000,00

Natureza Juridica nao encontrada
MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita (Consolidado)

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
192	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Serviços Diversos	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
193	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Ressarcimento Multa Transito	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
204	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
194	4.1.9.9.0.99.00.02.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Proces Executiv	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
195	4.1.9.9.0.99.00.03.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Proc - Executivo	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	30.000,00
196	4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Aliena bens Móveis Adquir Recurso não Vinculado	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
197	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
198	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	-1.432.565,20
199	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	-66.000,00
200	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	-8.528,50
201	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	-1.241.439,62
202	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	00.01.0031.000000.00.00.00	Não	Não	-85.000,00
203	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Não	-16.696,32
Total geral:						17.795.000,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						550.000,00
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						550.000,00
Proj./Ativ.: 1.001 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
1	01.031.1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Localizador: Descrição gerada pela conver			
2	01.031.1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	335.000,00
2	01.031.1	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.350,00
2	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
2	01.031.1	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
2	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	18.650,00
2	01.031.1	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DI	Não	Não	Não	10.000,00
2	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	55.000,00
2	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	25.000,00
Total:						530.000,00
Órgão: 02.00 - ASSESSORIA JURÍDICA						545.824,20
Unidade: 02.01 - DEPARTAMENTO JURÍDICO						545.824,20
Proj./Ativ.: 2.002 - ASSESSORIA JURIDICA			Localizador: Descrição gerada pela conver			
1	02.062.4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	50.000,00
1	02.062.4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.500,00
1	02.062.4	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.055,20
1	02.062.4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
1	02.062.4	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	7.500,00
1	02.062.4	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
1	02.062.4	3.3.90.91.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	18.769,00
1	02.062.4	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	445.000,00
1	02.062.4	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						545.824,20
Órgão: 03.00 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR						419.100,00
Unidade: 03.01 - GABINETE DO PREFEITO						419.100,00
Proj./Ativ.: 2.003 - GABINETE DO PREFEITO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
3	04.122.10	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	175.000,00
2	04.122.7	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	35.000,00
3	04.122.10	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	44.100,00
3	04.122.10	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
3	04.122.10	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
3	04.122.10	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
3	04.122.10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
3	04.122.10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	25.000,00
3	04.122.10	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	70.000,00
Total:						419.100,00
Órgão: 04.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.446.690,40
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.363.690,40
Proj./Ativ.: 2.004 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
4	04.122.4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	315.000,00
4	04.122.4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	66.150,00
4	04.122.4	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Não	Não	10.000,00
4	04.122.4	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
4	04.122.4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
4	04.122.4	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	45.000,00
4	04.122.4	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
4	04.122.4	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	280.000,00
4	04.122.4	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	25.000,00
4	04.122.4	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
4	04.122.4	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						841.150,00
Proj./Ativ.: 2.005 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
5	04.122.5	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	13.000,00
5	04.122.5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.730,00
5	04.122.5	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	250,00
5	04.122.5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	200,00
5	04.122.5	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	3.000,00
5	04.122.5	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.500,00
Total:						20.680,00
Proj./Ativ.: 2.006 - CONTROLE INTERNO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
6	04.124.4	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	4.110,40
6	04.124.4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
6	04.124.4	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.500,00
6	04.124.4	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						8.110,40

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 04.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.446.690,40
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO						1.363.690,40
7	04.122.10	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Localizador:	Descricao gerada pela conver		
7	04.122.10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	250.000,00
7	04.122.10	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						180.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 - RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS						435.000,00
Localizador: Descricao gerada pela conver						
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.1068.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	14.750,00
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.4996.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	5.000,00
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.1069.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	8.000,00
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.1016.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	20.000,00
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.1075.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	5.500,00
8	04.122.12	3.3.20.93.00.01.00.00.00.01.1067.000000.00.00.00 - Restituição de Transf. e	Não	Não	Não	5.500,00
Total:						58.750,00
Unidade: 04.03 - PREDIOS PÚBLICOS						83.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
9	04.122.9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
10	04.122.4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
10	04.122.4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.000,00
10	04.122.4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	25.000,00
10	04.122.4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						43.000,00
Órgão: 05.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						1.076.039,36
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DA FAZENDA						462.255,20
Proj./Ativ.: 2.008 - SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
11	04.123.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	320.000,00
11	04.123.12	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	67.200,00
11	04.123.12	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.055,20
11	04.123.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
11	04.123.12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
11	04.123.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	28.000,00
11	04.123.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						462.255,20
Unidade: 05.02 - DÍVIDA INTERNA						380.000,00
Proj./Ativ.: 0.001 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
12	28.843.0	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por	Não	Não	Não	70.000,00
12	28.843.0	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal da Dívida Por C	Não	Não	Não	300.000,00
12	28.843.0	4.6.90.77.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal Corrigido da Di	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						380.000,00
Unidade: 05.03 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						233.784,16
Proj./Ativ.: 2.009 - SETOR DE ARRECADAÇÃO						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
13	04.129.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	134.000,00
13	04.129.12	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	28.140,00
13	04.129.12	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.644,16
13	04.129.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
13	04.129.12	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	20.000,00
13	04.129.12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
13	04.129.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.000,00
13	04.129.12	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizacoes e Restituic	Não	Não	Não	5.000,00
13	04.129.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
13	04.129.12	4.5.20.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituic	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						233.784,16
Órgão: 06.00 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						137.882,80
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						137.882,80
Proj./Ativ.: 2.011 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
Localizador: Descricao gerada pela conver						
14	04.121.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	80.000,00
14	04.121.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.800,00
14	04.121.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.082,80
14	04.121.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
14	04.121.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	12.000,00
14	04.121.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.000,00
14	04.121.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						137.882,80

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 07.00 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						738.405,20
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA						738.405,20
Proj./Ativ.: 1.018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			Localizador: Descrição gerada pela conver			
80	20.602.77	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			Localizador: Descrição gerada pela conver			
15	20.608.76	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	235.000,00
15	20.608.76	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	49.350,00
15	20.608.76	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.055,20
15	20.608.76	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	180.000,00
15	20.608.76	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	7.000,00
15	20.608.76	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	40.000,00
15	20.608.76	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						553.405,20
Proj./Ativ.: 2.013 - CONVÊNIO COM A EMATER			Localizador: Descrição gerada pela conver			
16	20.606.87	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	95.000,00
Total:						95.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 - PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES			Localizador: Descrição gerada pela conver			
17	20.605.73	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Órgão: 08.00 - COMUNICAÇÃO						6.500,00
Unidade: 08.01 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						6.500,00
Proj./Ativ.: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			Localizador: Descrição gerada pela conver			
18	24.722.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.500,00
18	24.722.104	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.000,00
18	24.722.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
18	24.722.104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						6.500,00
Órgão: 09.00 - SEGURANÇA PÚBLICA						15.200,00
Unidade: 09.01 - SEGURANÇA COMUNITÁRIA						15.200,00
Proj./Ativ.: 2.016 - SEGURANÇA PÚBLICA			Localizador: Descrição gerada pela conver			
19	06.181.21	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	4.200,00
19	06.181.21	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
19	06.181.21	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						15.200,00
Órgão: 10.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						4.559.562,76
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						449.205,20
Proj./Ativ.: 1.003 - ATIVIDADES CULTURAIS			Localizador: Descrição gerada pela conver			
20	13.392.54	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
21	12.122.46	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	215.000,00
21	12.122.46	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	45.150,00
22	12.242.52	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	12.000,00
21	12.122.46	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.055,20
21	12.122.46	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
21	12.122.46	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	6.000,00
21	12.122.46	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
21	12.122.46	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
21	12.122.46	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Aquisição de Imóveis	Sim	Não	Não	15.000,00
Total:						340.205,20
Proj./Ativ.: 2.018 - ATIVIDADES CULTURAIS			Localizador: Descrição gerada pela conver			
23	13.392.54	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	20.000,00
23	13.392.54	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
23	13.392.54	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	4.000,00
23	13.392.54	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	15.000,00
23	13.392.54	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
23	13.392.54	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						59.000,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MATEADA E FOLCLORE			Localizador: Descrição gerada pela conver			
24	13.392.54	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	15.000,00
24	13.392.54	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
24	13.392.54	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	14.000,00
24	13.392.54	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	12.000,00
24	13.392.54	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						45.000,00
Unidade: 10.02 - EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS						367.716,56
Proj./Ativ.: 1.004 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR			Localizador: Descrição gerada pela conver			
25	12.365.41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 10.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						4.559.562,76
Unidade: 10.02 - EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS						367.716,56
Proj./Ativ.: 1.004 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR						
25	12.365.41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 1.019 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL						
27	12.365.41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
27	12.365.41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						25.000,00
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR						
28	12.365.41	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	10.000,00
28	12.365.41	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.100,00
28	12.365.41	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	616,56
28	12.365.41	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
28	12.365.41	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Outros Serviços De Terc	Sim	Não	Não	1.000,00
28	12.365.41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
28	12.365.41	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						22.716,56
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL						
29	12.365.41	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	220.000,00
29	12.365.41	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	28.600,00
29	12.365.41	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
29	12.365.41	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Outros Serviços De Terc	Sim	Não	Não	3.000,00
29	12.365.41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	25.000,00
29	12.365.41	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	8.400,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						300.000,00
Unidade: 10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL						2.482.591,00
Proj./Ativ.: 1.005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
30	12.361.47	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
30	12.361.47	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 1.006 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES						
31	27.812.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						15.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS						
32	27.812.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.017 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE						
33	12.128.40	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	3.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						3.000,00
Proj./Ativ.: 2.021 - MERENDA ESCOLAR						
34	12.361.38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1021.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
34	12.361.38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 - ENSINO FUNDAMENTAL						
35	12.361.47	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	360.000,00
35	12.361.47	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	75.600,00
35	12.361.47	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.027,60
35	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
35	12.361.47	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
35	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
35	12.361.47	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						506.627,60
Proj./Ativ.: 2.026 - ATIVIDADES ESPORTIVAS						
36	27.812.103	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
36	27.812.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
36	27.812.103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
36	27.812.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
36	27.812.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB						
37	12.361.47	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.242.000,00
37	12.361.47	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.01 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	80.000,00
37	12.361.47	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	260.820,00
37	12.361.47	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.800,00
37	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	34.200,00
37	12.361.47	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	9.143,40
37	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	25.000,00
37	12.361.47	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	50.000,00
Localizador: Descrição gerada pela conver						
Total:						1.717.963,40

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão:	10.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					4.559.562,76
Unidade:	10.04 - TRANSPORTE ESCOLAR					931.500,00
Proj./Ativ.:	2.024 - TRANSPORTE ESCOLAR					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
38	12.361.47	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	370.000,00
38	12.361.47	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	77.700,00
38	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1022.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	19.300,00
38	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	95.000,00
38	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1023.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	133.500,00
38	12.361.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1048.000000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	35.000,00
38	12.361.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
38	12.361.47	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1022.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.000,00
38	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	70.000,00
38	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1022.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
38	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1048.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	25.000,00
38	12.361.47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1023.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	48.000,00
38	12.361.47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0020.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
			Total:			910.500,00
Proj./Ativ.:	2.050 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
39	12.362.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
39	12.362.47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1048.000000.01.01.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	11.000,00
			Total:			21.000,00
Unidade:	10.05 - ENSINO SUPERIOR					72.250,00
Proj./Ativ.:	2.025 - AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
40	12.364.50	3.3.30.93.00.00.00.00.01.1077.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Não	Não	5.000,00
40	12.364.50	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	60.000,00
40	12.364.50	3.3.90.18.00.00.00.00.01.1077.000000.01.01.99 - Auxílio Financeiro a Estu	Sim	Não	Não	7.250,00
			Total:			72.250,00
Unidade:	10.06 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO AMADOR					23.000,00
Proj./Ativ.:	1.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
41	27.812.103	4.4.90.51.00.00.00.00.01.1069.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	23.000,00
			Total:			23.000,00
Unidade:	10.07 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB					233.300,00
Proj./Ativ.:	2.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
42	12.365.41	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	160.000,00
42	12.365.41	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	20.000,00
42	12.365.41	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	37.800,00
42	12.365.41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
42	12.365.41	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.000,00
42	12.365.41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
42	12.365.41	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0031.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	3.500,00
			Total:			233.300,00
Órgão:	11.00 - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO					3.101.333,12
Unidade:	11.01 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					3.101.333,12
Proj./Ativ.:	1.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
43	15.451.58	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	115.000,00
			Total:			115.000,00
Proj./Ativ.:	1.009 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
44	25.751.67	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
			Total:			50.000,00
Proj./Ativ.:	1.010 - ELETRIFICAÇÃO RURAL					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
45	25.752.97	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	3.000,00
			Total:			3.000,00
Proj./Ativ.:	1.011 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
46	15.452.64	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00
			Total:			15.000,00
Proj./Ativ.:	1.012 - MANUTENÇÃO DO DMER					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
47	26.782.101	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
			Total:			100.000,00
Proj./Ativ.:	2.028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
48	15.451.58	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	950.000,00
48	15.451.58	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	199.500,00
48	15.451.58	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.233,12
48	15.451.58	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	360.000,00
48	15.451.58	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
48	15.451.58	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	80.000,00
48	15.451.58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	30.000,00
			Total:			1.630.733,12
Proj./Ativ.:	2.029 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL					
			Localizador:	Descrição gerada pela conver		
49	15.451.58	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
49	15.451.58	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.500,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 11.00 - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO						3.101.333,12
Unidade: 11.01 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						3.101.333,12
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
49	15.451.58	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						56.500,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
50	25.751.67	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
50	25.751.67	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.500,00
50	25.751.67	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	260.000,00
50	25.751.67	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						332.500,00
Proj./Ativ.: 2.032 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
51	15.452.64	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
51	15.452.64	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
51	15.452.64	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	50.000,00
51	15.452.64	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						85.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 - MANUTENÇÃO DO DMER						
52	26.782.101	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	160.000,00
52	26.782.101	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	33.600,00
52	26.782.101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	310.000,00
52	26.782.101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
52	26.782.101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	150.000,00
52	26.782.101	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						713.600,00
Órgão: 12.00 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO E DESPOR						195.324,68
Unidade: 12.01 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO E DESPOR						195.324,68
Proj./Ativ.: 2.034 - INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIAS						
54	23.691.96	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
53	22.661.92	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
54	23.691.96	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
54	23.691.96	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.000,00
53	22.661.92	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	500,00
54	23.691.96	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	8.000,00
53	22.661.92	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	525,00
54	23.691.96	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						42.025,00
Proj./Ativ.: 2.046 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
55	27.695.94	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	822,08
55	27.695.94	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
55	27.695.94	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	500,00
55	27.695.94	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	500,00
Total:						2.822,08
Proj./Ativ.: 2.058 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO E DESPOR						
56	23.691.96	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	95.000,00
56	23.691.96	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	19.950,00
56	23.691.96	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.027,60
56	23.691.96	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.500,00
56	23.691.96	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	17.000,00
56	23.691.96	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
56	23.691.96	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						150.477,60
Órgão: 13.00 - SAÚDE E SANEAMENTO						3.612.916,36
Unidade: 13.01 - ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA						3.612.916,36
Proj./Ativ.: 1.013 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO						
57	17.512.61	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
58	10.301.107	4.4.91.51.00.00.00.00.01.4510.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	28.000,00
58	10.301.107	4.4.91.51.00.00.00.00.01.4710.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
58	10.301.107	4.4.91.51.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						58.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
59	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	720.000,00
59	10.301.107	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0040.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	151.200,00
59	10.301.107	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Transferencias a Conso	Não	Não	Não	15.000,00
59	10.301.107	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.140,96
59	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	202.391,90
59	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	120.000,00
59	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	80.000,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 13.00 - SAÚDE E SANEAMENTO						3.612.916,36
Unidade: 13.01 - ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA						3.612.916,36
Proj./Ativ.: 2.035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Localizador: Descrição gerada pela conver			
59	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	460.000,00
59	10.301.107	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Auxílios Financei	Não	Não	Não	30.000,00
59	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						1.808.732,86
Proj./Ativ.: 2.036 - SECRETARIA DA SAUDE (PROGRAMAS PSF)			Localizador: Descrição gerada pela conver			
60	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4540.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	29.436,00
60	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4530.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	162.500,00
60	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4520.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	110.000,00
60	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	105.000,00
60	10.301.107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	85.460,00
Total:						492.396,00
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO			Localizador: Descrição gerada pela conver			
61	17.512.61	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
61	17.512.61	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	500,00
61	17.512.61	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	500,00
61	17.512.61	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	500,00
Total:						2.500,00
Proj./Ativ.: 2.044 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			Localizador: Descrição gerada pela conver			
62	10.302.107	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.04.00 - Contribuições	Não	Não	Sim	600.000,00
Total:						600.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 - SERVIÇOS DE SAUDE COM RECURSOS ESTADUAIS			Localizador: Descrição gerada pela conver			
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	22.500,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	52.100,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	24.800,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	7.000,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4030.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	9.000,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4010.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Não	Sim	1.000,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4080.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	11.040,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4030.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.500,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4010.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4050.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4070.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4080.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.350,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.187,50
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	40.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4030.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4050.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	7.880,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	5.000,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	3.000,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	10.000,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	500,00
63	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	800,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4090.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	3.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4011.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4190.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4160.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4010.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4030.000000.02.04.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	6.500,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4010.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4160.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4090.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	3.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4190.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4011.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4010.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	1.000,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	2.000,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4160.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	29.500,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4090.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4000.000000.00.00.00 - Equipamentos e Mater	Não	Não	Não	500,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 13.00 - SAÚDE E SANEAMENTO						3.612.916,36
Unidade: 13.01 - ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA						3.612.916,36
Proj./Ativ.: 2.049 - SERVIÇOS DE SAUDE COM RECURSOS ESTADUAIS						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4190.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	4.350,00
63	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4011.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	20.600,00
Total:						327.107,50
Proj./Ativ.: 2.051 - SERVIÇOS DE SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
64	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	24.500,00
64	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4710.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	15.000,00
64	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4760.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	2.500,00
64	10.301.107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4510.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	7.700,00
64	10.301.107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	19.000,00
64	10.301.107	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4710.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	10.000,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4510.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4730.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	500,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4760.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.500,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4770.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	12.980,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4520.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	7.680,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4590.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
64	10.301.107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4710.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4710.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	20.000,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4770.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	11.000,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4510.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	40.540,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4590.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	500,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4760.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	500,00
64	10.301.107	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4510.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
64	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4710.000000.02.04.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Sim	2.100,00
64	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4760.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	500,00
64	10.301.107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4730.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	500,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4710.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4760.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	500,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4510.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4510.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	2.000,00
64	10.301.107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4521.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4590.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	500,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4510.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	10.000,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4760.000000.02.04.00 - Equipamentos e Mater'a	Não	Não	Sim	500,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4520.000000.02.04.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	7.020,00
64	10.301.107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4710.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	13.160,00
Total:						314.180,00
Órgão: 14.00 - TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL						983.288,00
Unidade: 14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						29.500,00
Proj./Ativ.: 1.015 - PROGRAMA HABITACIONAL						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
65	16.482.59	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
65	16.482.59	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1068.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.500,00
Total:						21.500,00
Proj./Ativ.: 2.030 - PROGRAMA HABITACIONAL						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
66	16.482.59	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
66	16.482.59	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	3.000,00
66	16.482.59	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						8.000,00
Unidade: 14.02 - AUXÍLIO SOCIAL COMUNITÁRIO						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.045 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
67	08.813.104	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Unidade: 14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						101.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 - PROGRAMAS ASSISTENCIAS E SOCIAIS						
Localizador: Descrição gerada pela conver						
69	08.244.29	3.1.30.13.00.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.300,00
69	08.244.29	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Não	Não	3.000,00
69	08.244.29	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	30.000,00
69	08.244.29	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
69	08.244.29	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
69	08.244.29	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
69	08.244.29	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
69	08.244.29	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	19.000,00
69	08.244.29	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	5.000,00
69	08.244.29	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	2.000,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Data: 22/11/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 14.00 - TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL						
						983.288,00
Unidade: 14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
						101.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 - PROGRAMAS ASSISTENCIAS E SOCIAIS						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
69 08.244.29	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	5.000,00
69 08.244.29	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	500,00
69 08.244.29	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	6.700,00
69 08.244.29	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	500,00
69 08.244.29	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1076.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00
69 08.244.29	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1052.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	500,00
Total:						101.000,00
Unidade: 14.04 - STHAS E UNIDADES AUXILIARES						
						847.788,00
Proj./Ativ.: 1.016 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
70 08.128.30	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - CONSELHO TUTELAR						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
71 14.422.39	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	65.000,00
71 14.422.39	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	13.650,00
71 14.422.39	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.027,60
71 14.422.39	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
71 14.422.39	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	1.500,00
71 14.422.39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	3.000,00
71 14.422.39	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						126.177,60
Proj./Ativ.: 2.040 - SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
72 08.244.29	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	250.000,00
72 08.244.29	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.500,00
72 08.244.29	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	4.110,40
72 08.244.29	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	22.000,00
72 08.244.29	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	25.000,00
72 08.244.29	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	15.000,00
72 08.244.29	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
72 08.244.29	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Auxílios Financei	Não	Não	Não	25.000,00
72 08.244.29	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						413.610,40
Proj./Ativ.: 2.042 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
73 08.128.40	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
73 08.128.40	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	2.000,00
73 08.128.40	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 - PROJETO HORTA COMUNITARIA						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
74 08.334.30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
74 08.334.30	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
75 08.128.30	3.1.50.13.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
75 08.128.30	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	50.000,00
75 08.128.30	3.1.90.11.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	30.000,00
75 08.128.30	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
75 08.128.30	3.3.90.14.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
75 08.128.30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
75 08.128.30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
75 08.128.30	3.3.90.32.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	10.000,00
75 08.128.30	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	25.000,00
75 08.128.30	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	8.000,00
75 08.128.30	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
75 08.128.30	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
75 08.128.30	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1055.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	4.500,00
Total:						166.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA						
			Localizador: Descrição gerada pela conver			
76 08.244.29	3.1.90.11.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	30.000,00
76 08.244.29	3.1.90.13.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.300,00
76 08.244.29	3.3.90.14.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.027,60
76 08.244.29	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
76 08.244.29	3.3.90.32.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	10.000,00
76 08.244.29	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	10.000,00
76 08.244.29	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	13.672,40
76 08.244.29	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1056.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						111.000,00

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 15.00 - RESERVAS						165.000,00
Unidade: 15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						165.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - RESERVA DE CONTINGENCIA			Localizador: Descricao gerada pela conver			
77 99.999.0	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Reserva de Contingência	Não	Não	Não	165.000,00
					Total:	165.000,00
Órgão: 18.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						241.933,12
Unidade: 18.01 - MEIO AMBIENTE						241.933,12
Proj./Ativ.: 1.020 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			Localizador: Descricao gerada pela conver			
78 18.541.63	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
					Total:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			Localizador: Descricao gerada pela conver			
79 18.541.63	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	170.000,00
79 18.541.63	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	35.700,00
79 18.541.63	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.233,12
79 18.541.63	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
79 18.541.63	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços De Terc	Não	Não	Não	12.000,00
79 18.541.63	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
79 18.541.63	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
					Total:	231.933,12
					Total Geral:	17.795.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Página: 1/79
Data: 23/11/2016

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.00
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	Execução da Ação Legislativa	0001
Objetivo do programa: Execução da Ação Legislativa		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			530.000,00

II - Descrição das Ações

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	70.350,00	0,00	70.350,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.000000	18.650,00	0,00	18.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total:			530.000,00	0,00	530.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.00
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	Execução da Ação Legislativa	0001
Objetivo do programa:		
Execução da Ação Legislativa		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.001	1	1	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO			20.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0001.000000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			20.000,00	0,00	20.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação

Órgão:	ASSESSORIA JURÍDICA	02.00
Unidade:	DEPARTAMENTO JURÍDICO	02.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	62
Programa:	Supervisão e Coordenação Administrativa	0004
Objetivo do programa:		
Supervisão e Coordenação Administrativa		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.002	1	2	ASSESSORIA JURIDICA			545.824,20

II - Descrição das Ações

ASSESSORIA JURIDICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	2.055,20	0,00	2.055,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0001.000000	18.769,00	0,00	18.769,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001.000000	445.000,00	0,00	445.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			545.824,20	0,00	545.824,20

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	03.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Capacitação de Rec. Humanos da Administ. Municipal	0007

Objetivo do programa:

Capacitação de Rec. Humanos da Administ. Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1	2	GABINETE DO PREFEITO			35.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE DO PREFEITO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detachamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	35.000,00	0,00	35.000,00
Total:			35.000,00	0,00	35.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	03.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Administração Governamental	0010
Objetivo do programa:		
Administração Governamental		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1	2	GABINETE DO PREFEITO			384.100,00

II - Descrição das Ações

GABINETE DO PREFEITO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta de Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	44.100,00	0,00	44.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	70.000,00	0,00	70.000,00
Total:			384.100,00	0,00	384.100,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.00
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Supervisão e Coordenação Administrativa	0004
Objetivo do programa:	Supervisão e Coordenação Administrativa	
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	1	2	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			841.150,00

II - Descrição das Ações

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	66.150,00	0,00	66.150,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.000000	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001.000000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.000000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			841.150,00	0,00	841.150,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Página: 6/79
Data: 23/11/2016

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.00
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Documentação e Bibliografia	0005
Objetivo do programa:		
Documentação e Bibliografia		

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.005	1	2	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			20.689,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000000	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000000	2.730,00	0,00	2.730,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000000	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.0000000	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total:			20.689,00	0,00	20.689,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.00
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.01
Função:	Administração		4
Subfunção:	Administração Geral		122
Programa:	Administração Governamental		0010
Objetivo do programa:			
Administração Governamental			
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.007		1 2	ENCARGOS DO MUNICÍPIO			435.000,00

II - Descrição das Ações
ENCARGOS DO MUNICÍPIO

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000000	180.000,00	0,00	180.000,00
Total:			435.000,00	0,00	435.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.00
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Administração dos Recursos Financeiros	0012

Objetivo do programa:
Administração dos Recursos Financeiros

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS			58.750,00

II - Descrição das Ações

RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.1016.0000000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.1067.0000000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.1068.0000000	0,00	14.750,00	14.750,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.1069.0000000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.1075.0000000	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	00.01.4996.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			10.500,00	48.250,00	58.750,00

Legenda:

00.01.1016 - TRANSF RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES
00.01.1067 - Recursos FNDE
00.01.1068 - Recursos Ministério das Cidades - Programa FNHIS
00.01.1069 - MINISTERIO DO ESPORTE
00.01.1075 - Recursos FNDE Brasil Carinhoso
00.01.4996 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONTRUCAO

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.00
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.01
Função:	Administração		4
Subfunção:	Controle Interno		124
Programa:	Supervisão e Coordenação Administrativa		0004
Objetivo do programa:			
Supervisão e Coordenação Administrativa			
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1	2	CONTROLE INTERNO			8.110,40

II - Descrição das Ações

CONTROLE INTERNO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta de Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	4.110,40	0,00	4.110,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	500,00	0,00	500,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			8.110,40	0,00	8.110,40

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Unidade:	PREDIOS PÚBLICOS	04.00
Função:	Administração	04.03
Subfunção:	Administração Geral	4
Programa:	Supervisão e Coordenação Administrativa	122
		0004

Objetivo do programa:

Supervisão e Coordenação Administrativa

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.010	1 2	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO			43.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000			
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	25.000,00	0,00	25.000,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	43.000,00	0,00	43.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação		
Órgão:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.00
Unidade:	PREDIOS PÚBLICOS	04.03
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	Edificações Públicas	0009
Objetivo do programa: Edificações Públicas		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			40.000,00

II - Descrição das Ações						
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS						

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.000000	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total:			40.000,00	0,00	40.000,00	

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Table with classification details: I - Classificação, including fields for Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, and Objetivo do programa.

Table with action details: Ação, Local, Tipo, Título, Produto (Unidade), Física, and Financeira.

II - Descrição das Ações
SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA

Table with detailed expenses: III - Detalhamento das Ações, including columns for Conta Despesa, Descrição da Conta da Despesa, Recurso/Detalhamento, Ordinários, Vencidos, and Total.

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação		
Órgão:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	05.00
Unidade:	DÍVIDA INTERNA	05.02
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna	843
Programa:	Operações Especiais	0000

Objetivo do programa:
Operações Especiais

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.001	1	3	DÍVIDA FUNDADA INTERNA			380.000,00

II - Descrição das Ações
DÍVIDA FUNDADA INTERNA

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0001.000000	70.000,00	0,00	70.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001.000000	300.000,00	0,00	300.000,00	
4.6.90.77.00.00.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total:			380.000,00	0,00	380.000,00	

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação

Órgão:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	05.00
Unidade:	ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	05.03
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração de Receitas	129
Programa:	Administração dos Recursos Financeiros	0012

Objetivo do programa:
Administração dos Recursos Financeiros

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1	2	SETOR DE ARRECAÇÃO			233.784,16

II - Descrição das Ações

SETOR DE ARRECAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	28.140,00	0,00	28.140,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	1.644,16	0,00	1.644,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.000000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			233.784,16	0,00	233.784,16

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação
Órgão: PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 06.00
Unidade: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 06.01
Função: Administração 4
Subfunção: Planejamento e Orçamento 121
Programa: Planejamento Governamental 0002
Objetivo do programa: Planejamento Governamental
Justificativa do programa:

Table with 6 columns: Ação, Local, Tipo, Título, Produto (Unidade), Física, Financeira. Row 1: 2.011, 1, 2, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 137.882,80

II - Descrição das Ações
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

III - Detalhamento das Ações
Table with 6 columns: Conta Despesa, Descrição da Conta da Despesa, Recurso/Detalhamento, Ordinários, Vinculados, Total. Rows include various expense codes and descriptions like 'Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil'.

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	07.00
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA	07.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Promoção da Produção Animal	602
Programa:	Desenvolvimento da Produção Animal	0077

Objetivo do programa:
Desenvolvimento da Produção Animal

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.018	1 1	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

II - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.000000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			50.000,00	0,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação		
Órgão:	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	07.00
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA	07.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Abastecimento	605
Programa:	Sementes e Mudas	0073
Objetivo do programa:		
Sementes e Mudas		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2014	1	2	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO			40.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.000000	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:			40.000,00	0,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação		
Órgão:	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	07.00
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA	07.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Extensão Rural	606
Programa:	Assiste e Acompanha Produção Agropastoril Familiar	0087
Objetivo do programa:		
Assiste e Acompanha Produção Agropastoril Familiar		
Justificativa do programa:		

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1 2	FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO			95.000,00

II - Descrição das Ações
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta de Despesa	Recurso/Dedicação	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000000	95.000,00	0,00	95.000,00
Total:			95.000,00	0,00	95.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA	07.00
Função:	Agricultura	07.01
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária	20
Programa:	Desenvolvimento da Produção Vegetal	608
Objetivo do programa:	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0076

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.012	1	2	SECRETARIA DA AGRICULTURA			553.405,20

II - Descrição das Ações

SECRETARIA DA AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000000			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000000	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.000000	49.350,00	0,00	49.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	2.055,20	0,00	2.055,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	40.000,00	0,00	40.000,00
			40.000,00	0,00	40.000,00
		Total:	553.405,20	0,00	553.405,20

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	COMUNICAÇÃO	
Unidade:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	08.00
Função:	Comunicações	08.01
Subfunção:	Telecomunicações	24
Programa:	Lazer Comunitário	722
Objetivo do programa:	Lazer Comunitário	0104

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2015	1	2	CONVÊNIO COM A EMATER			6.500,00

II - Descrição das Ações

CONVÊNIO COM A EMATER

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000			
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	2.000,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	2.000,00
		Total:	6.500,00	0,00	6.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEGURANÇA PÚBLICA	09.00
Unidade:	SEGURANÇA COMUNITÁRIA	09.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Policiamento	181
Programa:	Segurança do Cidadão	0021
Objetivo do programa:	Segurança do Cidadão	
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	1	2	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES			15.200,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.000000	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			15.200,00	0,00	15.200,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.00
Função:	Educação	10.01
Subfunção:	Administração Geral	12
Programa:	Administração do Sistema Educacional	122
Objetivo do programa:	Administração do Sistema Educacional	0046
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1	2	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			328.205,20

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000000	0,00	215.000,00	215.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000000	0,00	45.150,00	45.150,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000000	0,00	2.055,20	2.055,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020.0000000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.0000000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0020.0000000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	328.205,20	328.205,20

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.00
Função:	Educação	10.01
Subfunção:	Assistência ao Portador de Deficiência	12
Programa:	Assistência a Educação Especial	242
Objetivo do programa:		0052
Assistência a Educação Especial		

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1	2	MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			12.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.000000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			12.000,00	0,00	12.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.01
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	Desenvolvimento Cultural	0054
Objetivo do programa:	Desenvolvimento Cultural	
Justificativa do programa:		

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1 2	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA			45.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.0000000	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:			45.000,00	0,00	45.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.01
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	Desenvolvimento Cultural	0054

Objetivo do programa:
 Desenvolvimento Cultural

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.018	1	2	SEGURANÇA PÚBLICA			59.000,00

II - Descrição das Ações

SEGURANÇA PÚBLICA

II - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.0000000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000000	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.0000000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			59.000,00	0,00	59.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.00
Função:	Cultura	10.01
Subfunção:	Difusão Cultural	13
Programa:	Desenvolvimento Cultural	392
		0054

Objetivo do programa:
Desenvolvimento Cultural

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00

II - Descrição das Ações

ATIVIDADES CULTURAIS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta de Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			5.000,00	0,00	5.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS	10.00
Função:	Educação	10.02
Subfunção:	Educação Infantil	12
Programa:	Educação Pré-escolar	365
		0041

Objetivo do programa:
Educação Pré-escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.020	1	2	ATIVIDADES CULTURAIS			300.000,00

II - Descrição das Ações

ATIVIDADES CULTURAIS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000000	0,00	28.600,00	28.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020.0000000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.0000000	0,00	8.400,00	8.400,00
Total:			0,00	300.000,00	300.000,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS	10.00
Função:	Educação	10.02
Subfunção:	Educação Infantil	12
Programa:	Educação Pré-escolar	365
Objetivo do programa:	Educação Pré-escolar	0041
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1	2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			22.718,56

II - Descrição das Ações

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

II - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vencidos	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.000000			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.000000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.000000	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.000000	0,00	616,56	616,56
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020.000000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.000000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.000000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	6,00	22.718,56	22.718,56

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS	10.00
Função:	Educação	10.02
Subfunção:	Educação Infantil	12
Programa:	Educação Pré-escolar	365
Objetivo do programa:	Educação Pré-escolar	0041
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.019	1	1	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			25.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0020.000000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0031.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MOE
00.01.0031 - FUNDEB

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS	10.00
Função:	Educação	10.02
Subfunção:	Educação Infantil	12
Programa:	Educação Pré-escolar	365
		0041
Objetivo do programa:	Educação Pré-escolar	
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.004	1	1	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR			20.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.000000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	0,00	20.000,00	20.000,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Educação	10.03
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos	12
Programa:	Informação e Pesquisa sobre Trabalho	128
Objetivo do programa:	Informação e Pesquisa sobre Trabalho	0040
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.017	1	1	CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE			3.000,00

II - Descrição das Ações

CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:			3.000,00	0,00	3.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Educação	10.03
Subfunção:	Ensino Fundamental	12
Programa:	Orientação e Complementação Alimentar	361
Objetivo do programa:		0038
Orientação e Complementação Alimentar		
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1	2	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR			100.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1021.000000	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:		50.000,00	50.000,00	100.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1021 - PNAE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Educação	10.03
Subfunção:	Ensino Fundamental	12
Programa:	Ensino Regular	381
Objetivo do programa:	Ensino Regular	0047

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1 2	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.717.963,40

II - Descrição das Ações

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000000	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000000	0,00	16.800,00	16.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000000	0,00	260.820,00	260.820,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000000	0,00	34.200,00	34.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0031.0000000	0,00	9.143,40	9.143,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0031.0000000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	1.717.963,40	1.717.963,40

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Educação	10.03
Subfunção:	Ensino Fundamental	12
Programa:	Ensino Regular	361
Objetivo do programa:	Ensino Regular	0047
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	1	2	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			506.627,60

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.000000			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.000000	0,00	360.000,00	360.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.000000	0,00	75.600,00	75.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.000000	0,00	1.027,60	1.027,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020.000000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.000000	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	506.627,60	506.627,60
Total:			0,00	506.627,60	506.627,60

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10.00
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	Ensino Regular	0047
Objetivo do programa:	Ensino Regular	
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.005	1	1	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.000000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.000000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Desporto e Lazer	10.03
Subfunção:	Desporto Comunitário	27
Programa:	Desporto Comunitário	812
Objetivo do programa:		0103
Desporto Comunitário		

Justificativa do programa:

Ação	Local/ Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1 2	PROGRAMA PRADEM			50.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRADEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.000000			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000000	15.000,00	0,00	15.000,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	50.000,00	0,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Desporto e Lazer	10.03
Subfunção:	Desporto Comunitário	27
Programa:	Desporto Comunitário	612
Objetivo do programa:		0103

Desporto Comunitário

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.007	1 1	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			50.000,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.000000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			50.000,00	0,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL	10.00
Função:	Desporto e Lazer	10.03
Subfunção:	Desporto Comunitário	27
Programa:	Desporto Comunitário	812
Objetivo do programa:	Desporto Comunitário	0103

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.006	1	1	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			15.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.000000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			15.000,00	0,00	15.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade:	TRANSPORTE ESCOLAR		10.00
Função:	Educação		10.04
Subfunção:	Ensino Fundamental		12
Programa:	Ensino Regular		361
Objetivo do programa:	Ensino Regular		0047
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2024	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL			910.500,00

II - Descrição das Ações

ENSINO FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.000000			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.000000	0,00	370.000,00	370.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.000000	0,00	77.700,00	77.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1022.000000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1023.000000	0,00	19.300,00	19.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1048.000000	0,00	133.500,00	133.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020.000000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.1022.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.000000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1022.000000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1023.000000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1048.000000	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.000000	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	910.500,00	910.500,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
00.01.1022 - FNATE-PROG.NACIONAL APOIO TRANSP.ESCOLAR
00.01.1023 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
00.01.1048 - Convênio Transporte Escolar - Estadual

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
Unidade:	TRANSPORTE ESCOLAR	10.00
Função:	Educação	10.04
Subfunção:	Ensino Médio	12
Programa:	Ensino Regular	362
Objetivo do programa:		0047
Ensino Regular		
Justificativa do programa:		

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.050	1 2	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE			21.000,00

1 - Descrição das Ações

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

1 - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1048.000000	0,00	11.000,00	11.000,00
		Total:	10.000,00	11.000,00	21.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1048 - Convênio Transporte Escolar - Estadual

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	ENSINO SUPERIOR	10.00
Função:	Educação	10.05
Subfunção:	Ensino Superior	12
Programa:	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	384
Objetivo do programa:	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0050
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL			72.250,00

II - Descrição das Ações

ENSINO FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detachamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1077.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.000000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.1077.000000	0,00	7.250,00	7.250,00
Total:			60.000,00	12.250,00	72.250,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1077 - Recursos Passa Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO AMADOR	10.00
Função:	Desporto e Lazer	10.06
Subfunção:	Desporto Comunitário	27
Programa:	Desporto Comunitário	812
Objetivo do programa:	Desporto Comunitário	0103
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.007	1	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			23.000,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1069.000000	0,00	23.000,00	23.000,00
Total:			0,00	23.000,00	23.000,00

Legenda:

00.01.1069 - MINISTERIO DO ESPORTE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Unidade:	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	10.00
Função:	Educação	10.07
Subfunção:	Educação Infantil	12
Programa:	Educação Pré-escolar	365
Objetivo do programa:	Educação Pré-escolar	0041
Justificativa do programa:		

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB			233.300,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.000000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.000000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.000000	0,00	37.800,00	37.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0031.000000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.000000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0031.000000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:			0,00	233.300,00	233.300,00

Legenda:

00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
00.01.0031 - FUNDEB