LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2018	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	DESCONTO 20%	TODOS CONTRIBUINTES	20.088,20	LANÇADO PELO LÍQUIDIO
TOTAL				20.088,20

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita (1)	**0,00**
Decorrente de Receitas Tributárias	0,00
Decorrente de Transferências Correntes	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Impacto de Novas DOCC (2)	**0,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	**0,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS

(LRF Art. 5º, inciso I)

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2018	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	17.126.730,	15.305.000,
Receitas Primárias Previstas (1)	16.374.575,	15.222.230,
Despesas Totais Previstas	17.126.730,	15.305.000,
Despesas Primárias Previstas (2)	16.973.178,	15.305.000,
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-598.603,	-82.770,

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E AÇÕES - PPA / LDO / LOA

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Despesa Orçamentária - Orçamento Inicial		
	PPA	LDO	LOA
01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**555.956,67**	**864.900,00**	**864.100,00**
01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	555.956,67	864.900,00	864.100,00
1-Legislativa	555.956,67	864.900,00	864.100,00
31-Ação Legislativa	549.956,67	844.900,00	844.500,00
1-AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	549.956,67	675.500,00	675.100,00
1.001.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.000,00	10.000,00	10.000,00
2.001.000-Pessoal e Encargos Sociais do Poder Legislativo	482.456,67	530.000,00	529.990,00
2.002.000-Manutenção das Atividades do poder Legislativo	39.000,00	102.500,00	102.510,00
2.003.000-Publicidade Legal e Constitucional da Câmara Municipal	17.500,00	27.000,00	27.000,00
2.005.000-Manutenção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	4.000,00	6.000,00	5.600,00
3-READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	-	169.400,00	169.400,00
1.002.000-Aquisição de Terreno para Construção Prédio Câmara	-	169.400,00	169.400,00
128-Formação de Recursos Humanos	6.000,00	20.000,00	19.600,00
1-AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	20.000,00	19.600,00
2.004.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Câmara	6.000,00	20.000,00	19.600,00
02-GABINETE DO PREFEITO	**1.140.837,07**	**1.127.689,36**	**1.094.259,97**
02.01-GABINETE DO PREFEITO	1.138.837,07	1.125.689,36	1.092.759,97
4-Administração	1.052.204,38	1.040.256,67	1.004.939,97
122-Administração Geral	922.104,38	910.156,67	887.099,97
2-Gestão Administrativa	844.004,38	832.056,67	817.069,97
1.003.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Gabinete	25.000,00	25.000,00	11.490,00
2.006.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito.	587.508,70	560.056,67	581.085,00
2.007.000-Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	184.495,68	200.000,00	182.294,97
2.008.000-Divulgação Oficial e Constitucional do Gabinete do Prefeito	7.000,00	7.000,00	1.500,00
2.014.000-Manutenção e Conervação de Veículos do Gabinete	40.000,00	40.000,00	40.700,00
3-READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	78.100,00	78.100,00	70.030,00
2.046.000-Manutenção e Conservação do Centro Administrativo	78.100,00	78.100,00	70.030,00
124-Controle Interno	121.100,00	121.100,00	112.830,00
2-Gestão Administrativa	121.100,00	121.100,00	112.830,00
2.011.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Controle Interno	116.100,00	116.100,00	107.310,00
2.012.000-Manutenção das Atividades do Controle Interno	5.000,00	5.000,00	5.520,00
125-Normatização e Fiscalização	500,00	500,00	500,00
2-Gestão Administrativa	500,00	500,00	500,00
2.009.000-Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	500,00	500,00	500,00
128-Formação de Recursos Humanos	8.500,00	8.500,00	4.510,00
2-Gestão Administrativa	8.500,00	8.500,00	4.510,00
2.010.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal do Gabinete	5.500,00	5.500,00	3.010,00
2.013.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal do Controle Interno	3.000,00	3.000,00	1.500,00
6-Segurança Pública	7.200,00	6.000,00	6.000,00
181-Policiamento	7.200,00	6.000,00	6.000,00
34-Segurança Pública	7.200,00	6.000,00	6.000,00

0.009.000-Manutenção do Convênio CONSEPRO.	7.200,00	6.000,00	6.000,00
8-Assistência Social	79.432,69	79.432,69	81.820,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	79.432,69	79.432,69	81.820,00
29-Proteção a Crianças e ao Adolescente	79.432,69	79.432,69	81.820,00
1.063.000-Aquisição de Equiapamento e MateriaL Permanente para o Conselho Tutelar.	3.000,00	3.000,00	2.020,00
2.167.000-Despesas com Pessoal e Encargos Socociais do Conselho Tutelar.	69.432,69	69.432,69	73.300,00
2.168.000-Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.	6.000,00	6.000,00	5.500,00
2.169.000-Capacitação e Treianmento do Conselho Tutelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.02-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.000,00	2.000,00	1.500,00
6-Segurança Pública	2.000,00	2.000,00	1.500,00
182-Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	1.500,00
35-Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2.174.000-Manutenção das Atividades da Defesa Civil.	2.000,00	2.000,00	1.500,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**432.600,00**	**432.600,00**	**419.420,00**
03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	432.600,00	432.600,00	419.420,00
4-Administração	432.600,00	432.600,00	419.420,00
122-Administração Geral	426.100,00	426.100,00	412.410,00
2-Gestão Administrativa	426.100,00	426.100,00	412.410,00
1.004.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Sec. Administração	25.000,00	25.000,00	13.000,00
2.015.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria da Administração.	291.100,00	291.100,00	291.400,00
2.016.000-Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração	75.000,00	75.000,00	73.010,00
2.017.000-Divulgação Oficial e Institucional da Secretaria de Administração	35.000,00	35.000,00	35.000,00
128-Formação de Recursos Humanos	6.500,00	6.500,00	7.010,00
2-Gestão Administrativa	6.500,00	6.500,00	7.010,00
2.018.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Secretaria da Administração	6.500,00	6.500,00	7.010,00
04-SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJ.	**997.880,25**	**878.896,92**	**921.576,41**
04.01-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	574.221,00	488.140,67	539.520,00
4-Administração	574.221,00	488.140,67	539.520,00
122-Administração Geral	567.221,00	481.140,67	534.520,00
2-Gestão Administrativa	567.221,00	481.140,67	534.520,00
1.006.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente SEc. Finanças e Planej.	40.000,00	34.819,67	15.000,00
2.019.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças e Planejamento	411.221,00	335.321,00	410.010,00
2.020.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento	115.000,00	110.000,00	108.510,00
2.021.000-Divulgação Oficial e Constitucional da Sec. de Finanças e Planej.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
128-Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	5.000,00
2-Gestão Administrativa	7.000,00	7.000,00	5.000,00
2.022.000-Capacitação e Treinamento da Secretaria de Finanças e Planejamento	7.000,00	7.000,00	5.000,00
04.02-ENCARGOS GERAIS -DESP. Ñ INTEGRANTES PPA	270.659,25	242.756,25	226.426,41
4-Administração	25.000,00	25.000,00	-
129-Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	-
9-Arrecadação Fiscal e Controle de Receitas Públicas	25.000,00	25.000,00	-

2.028.000-Apoio ao Programa de Estímulo a Expedição de Notas Fiscais	25.000,00	25.000,00	-
28-Encargos Especiais	165.659,25	147.756,25	162.426,41
845-Transferências	3.350,00	1.300,00	320,00
0-Sem descrição	3.350,00	1.300,00	320,00
0.014.000-Devoluções e/ou Restituições de Saldos Recebidos Estado e União.	3.350,00	1.300,00	320,00
846-Outros Encargos Especiais	162.309,25	146.456,25	162.106,41
0-Sem descrição	162.309,25	146.456,25	162.106,41
0.012.000-Contribuição para o PASEP.	147.309,25	146.456,25	141.915,50
0.013.000-Pagamento de Sentenças Judiciais.	15.000,00	-	20.190,91
99-Reserva de Contingência	80.000,00	70.000,00	64.000,00
999-Reserva de Contingência	80.000,00	70.000,00	64.000,00
9999-Reserva de Contingência	80.000,00	70.000,00	64.000,00
9.999.000-Reserva de Contingência	80.000,00	70.000,00	64.000,00
04.03-SETOR TRIBUTÁRIO	153.000,00	148.000,00	155.630,00
4-Administração	153.000,00	148.000,00	155.630,00
128-Formação de Recursos Humanos	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2-Gestão Administrativa	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.027.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal do Setor Tributário	3.500,00	3.500,00	3.500,00
129-Administração de Receitas	149.500,00	144.500,00	152.130,00
2-Gestão Administrativa	149.500,00	144.500,00	127.830,00
1.007.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Setor Tributário	9.000,00	9.000,00	5.020,00
2.023.000-Manutenção e Conservação de Veículos do Setor Tributário	20.000,00	15.000,00	-
2.024.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Setor Tributário.	106.500,00	106.500,00	106.310,00
2.025.000-Manutenção das Atividades do Setor Tributário.	11.000,00	11.000,00	13.500,00
2.026.000-Divulgação Oficial e Institucional do Setor Tributário.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9-Arrecadação Fiscal e Controle de Receitas Públicas	-	-	24.300,00
2.028.000-Apoio ao Programa de Estímulo a Expedição de Notas Fiscais	-	-	23.700,00
2.196.000-Prorama Nota Fiscal Gaúcha	-	-	600,00
05-SECRET. MUNIC. OBRAS, TRANS. E SERV. PÚB	**1.513.740,03**	**1.459.177,27**	**1.882.138,12**
05.01-SECRET. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERV. PÚBL.	1.513.740,03	1.459.177,27	1.882.138,12
4-Administração	566.001,00	459.001,00	440.500,00
122-Administração Geral	565.001,00	458.001,00	440.000,00
2-Gestão Administrativa	565.001,00	458.001,00	440.000,00
1.008.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Sec.Obras	10.000,00	10.000,00	3.520,00
1.009.000-Aquisição de Veículos Sec. Obras	100,00	100,00	-
2.029.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras	491.901,00	392.901,00	383.040,00
2.030.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	33.000,00	25.000,00	26.210,00
2.032.000-Manutenção e Conservação de Veículos da Secretaria de Obras	30.000,00	30.000,00	27.230,00
128-Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	500,00
2-Gestão Administrativa	1.000,00	1.000,00	500,00
2.031.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Secretaria de Obras.	1.000,00	1.000,00	500,00
15-Urbanismo	332.034,03	338.668,03	834.463,12
451-Infra-Estrutura Urbana	35.755,55	42.389,55	529.825,00

8-Malha Viária do Município	35.755,55	42.389,55	529.825,00
2.086.000-Manutenção, Abertura, Ampliação, Pavimentação Reforma e Conservação de Vias Urbanas.	35.755,55	42.389,55	529.825,00
452-Serviços Urbanos	296.278,48	296.278,48	304.638,12
10-Praças, Parques e Jardins Públicos	18.600,00	18.600,00	13.410,00
1.035.000-Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Jardins Púúblicos	100,00	100,00	-
2.089.000-Manutenção, e Conservaçãos de Praças, parques e Jardiuns Público	18.500,00	18.500,00	13.410,00
11-Iluminação Pública	277.678,48	277.678,48	291.228,12
2.090.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Setor de Iluminação Pública.	63.634,28	63.634,28	65.010,00
2.091.000-Manutenção, Conservação e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	214.044,20	214.044,20	226.218,12
23-Comércio e Serviços	50.100,00	31.003,24	10,00
122-Administração Geral	50.100,00	31.003,24	10,00
3-READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	50.100,00	31.003,24	10,00
1.013.000-Aquisição de terreno para a Construção do Parque de Máquinas	50.000,00	30.903,24	5,00
1.014.000-Construção do Parque de Máquinas	100,00	100,00	5,00
26-Transporte	565.605,00	630.505,00	607.165,00
782-Transporte Rodoviário	565.605,00	630.505,00	607.165,00
8-Malha Viária do Município	563.100,00	628.000,00	606.055,00
1.032.000-Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	1.100,00	16.000,00	1.015,00
1.033.000-Construção de Abrigo de Paradas de Ônibus.	20.000,00	20.000,00	10,00
2.083.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Setor de Serviços Rodoviários.	217.000,00	217.000,00	216.010,00
2.084.000-Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.	230.000,00	280.000,00	300.515,00
2.085.000-Manutenção e Conservação do Parque de Máquinas.	52.000,00	52.000,00	57.500,00
2.087.000-Manutenção, Abertura, Ampliação, Pavimentação Reforma e Conservação de Estradas Municipais	13.000,00	13.000,00	4.000,00
2.088.000-Manutenção, Conservação, Ampliação e Construção de Bueiros, pontes e Pontilhões.	30.000,00	30.000,00	27.005,00
12-Qualificação do Trânsito Municipal	2.505,00	2.505,00	1.110,00
2.092.000-Manutenção, Controle E Fiscalização do Trânsito	2.505,00	2.505,00	1.110,00
06-SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, CULT. E DESP	**4.482.276,94**	**4.158.571,49**	**4.409.030,78**
06.01-SMEC - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.639.847,44	3.487.005,99	3.626.147,64
12-Educação	3.639.847,44	3.487.005,99	3.626.147,64
122-Administração Geral	440.976,00	344.764,00	367.749,88
2-Gestão Administrativa	440.976,00	344.764,00	367.749,88
1.010.000-Aquisição de equipamento e Material Permanete para Sec. de Educação	3.500,00	3.500,00	315,00
2.033.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Educação.	297.212,00	231.000,00	255.015,00
2.034.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação.	120.000,00	90.000,00	112.419,88
2.037.000-Manutenção e Conservação de Veículos da Secretaria de Educação.	20.264,00	20.264,00	-
125-Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	500,00
2-Gestão Administrativa	1.000,00	1.000,00	500,00
2.036.000-Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação.	1.000,00	1.000,00	500,00
128-Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	6.005,00
2-Gestão Administrativa	3.000,00	3.000,00	2.005,00
2.035.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Secretaria de Educação.	3.000,00	3.000,00	2.005,00

4-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.051.000-Apoio e Qualificação Profissional	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.052.000-Capacitalção e Treinamento de Pessoal dos Profissionais da Ed. Básica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
361-Ensino Fundamental	2.149.984,68	2.093.600,68	2.194.897,12
4-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.486.528,18	1.456.528,18	1.515.778,88
1.016.000-Aquisição de Equip. e Material Permante E.F.	3.000,00	3.000,00	5.130,00
1.017.000-Aquisição de Acervos para as Bibliotecas Escolares	3.000,00	3.000,00	100,00
1.018.000-Construção de Edificações para o Ensino Fundamental	5.010,00	5.010,00	5.010,00
1.019.000-Aquisição de Terreeno para Construção de Unidades Escolares	5.000,00	5.000,00	-
2.048.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Ensini fundamental - Fundeb 60%	1.306.664,78	1.276.664,78	1.291.825,00
2.049.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Ensino fundamental Fundeb 40%	80.911,00	80.911,00	78.005,00
2.050.000-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	54.742,40	54.742,40	75.110,00
2.053.000-Manutenção, Conservação, Ampliação e Reforma de prédios Escolares - E.F.	28.200,00	28.200,00	60.598,88
5-Transporte Escolar	663.456,50	637.072,50	679.118,24
1.022.000-Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	500,00	500,00	110,00
2.065.000-Despesas com Pessoal e Encaros Sociais Transporte Escolar Ensino Fundamental	201.544,00	201.544,00	193.505,00
2.066.000-Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	461.412,50	435.028,50	485.503,24
365-Educação Infantil	939.926,76	939.681,31	1.001.180,64
4-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	765.191,90	734.946,45	714.400,00
1.020.000-Construção de Edificações para o Ensino Infantil	100,00	100,00	-
1.021.000-Equipamento e Material Permanente para o Ensino Infantil	8.000,00	7.754,55	125,00
2.054.000-Manuutenção, Conservação, Ampliação e Reforma de Predios Escolares - Ensino Infantil	50.000,00	20.000,00	5.020,00
2.055.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Pré-Escola - Professores	169.000,00	169.000,00	168.710,00
2.056.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Pré-Escola - Servidores	70.000,00	70.000,00	72.750,00
2.057.000-Manutenção das Atividades da Pré-Escola	19.000,00	19.000,00	25.160,00
2.058.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da CRECHE - Professores	291.700,00	291.700,00	300.110,00
2.059.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da CRECHE - Servidores	145.812,90	145.812,90	121.415,00
2.060.000-Manutenção das Atividades da CRECHE	11.579,00	11.579,00	21.110,00
5-Transporte Escolar	174.734,86	204.734,86	286.780,64
1.023.000-Aquisição de veículo pasra o Transporte Escolar - Ensino Infantil	500,00	500,00	-
2.067.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Transporte Escolar Ensino Infantil	44.500,00	44.500,00	43.905,00
2.068.000-Manutenção do Transporte Escolae da Pré-Escola	59.734,86	59.734,86	138.070,64
2.069.000-Manutenção do Transporter escolar da CRECHE	70.000,00	100.000,00	104.805,00
366-Educação de Jovens e Adultos	40.960,00	40.960,00	13.350,00
4-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	25.960,00	25.960,00	1.200,00
2.061.000-Despesas com pessoal e Encargos Sociais EJA	12.980,00	12.980,00	-
2.062.000-Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	12.980,00	12.980,00	1.200,00
5-Transporte Escolar	15.000,00	15.000,00	12.150,00
2.070.000-Manutenção do Transporte Escolar do EJA.	15.000,00	15.000,00	12.150,00
367-Educação Especial	60.000,00	60.000,00	42.465,00
4-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	60.000,00	60.000,00	42.465,00

2.063.000-Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais.	15.000,00	15.000,00	12.410,00
2.064.000-Despesas com pessoal e Encargos Sociais da AEE	45.000,00	45.000,00	30.055,00
06.02-GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	515.265,50	423.165,50	286.083,14
12-Educação	515.265,50	423.165,50	286.083,14
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	32.450,00	23.850,00	2.950,00
6-Assistência ao Educando	32.450,00	23.850,00	2.950,00
1.024.000-Aquisição e Distribuição de Uniformes Escolares para os Educandos do Ens. Fundamental.	30.100,00	21.500,00	600,00
2.077.000-Manutenção do Programa do PDDE.	2.350,00	2.350,00	2.350,00
306-Alimentação e Nutrição	118.921,00	118.921,00	83.681,00
6-Assistência ao Educando	118.921,00	118.921,00	83.681,00
2.072.000-Manutenção do Programa de Merenda Escolar do Ensino Fundamental.	60.612,00	60.612,00	48.290,00
2.073.000-Manutenção do Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil - Pré- Escola	24.322,00	24.322,00	12.590,00
2.074.000-Manutenção do Programa de Merenda Escolar Ed. Infantil - CRECHE	29.188,00	29.188,00	19.954,00
2.075.000-Manutenção do Programa de Merenda Escolar EJA.	2.365,00	2.365,00	1.889,00
2.076.000-Manutenção da Merenda Escolar Educação Especial - AEE.	2.434,00	2.434,00	958,00
362-Ensino Médio	228.200,50	198.200,50	118.902,14
5-Transporte Escolar	228.200,50	198.200,50	118.902,14
2.071.000-Manutenção do Transporte escolar do ensino Médio	228.200,50	198.200,50	118.902,14
363-Ensino Profissional	-	14.030,00	9.500,00
5-Transporte Escolar	-	14.030,00	9.500,00
0.001.000-Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizantes	-	14.030,00	9.500,00
364-Ensino Superior	118.530,00	51.000,00	71.030,00
5-Transporte Escolar	98.530,00	31.000,00	31.030,00
0.001.000-Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizantes	37.530,00	-	-
0.002.000-Apoio a Estudantes Universitários	61.000,00	31.000,00	31.030,00
36-Assistência a Educação Superior	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0.010.000-Apoio a Estudantes de Ensino Superior através de Bolsas de Estudos.	20.000,00	20.000,00	40.000,00
365-Educação Infantil	17.164,00	17.164,00	20,00
6-Assistência ao Educando	17.164,00	17.164,00	20,00
1.025.000-Aquisição e Distribuição de Uniformes para os educando do Ensino Infantil	17.164,00	17.164,00	20,00
06.03-SMEC - MANUTENÇÃO DO DESPORTO E CULTURA	327.164,00	248.400,00	496.800,00
13-Cultura	190.179,00	149.500,00	170.130,00
122-Administração Geral	15.179,00	-	-
2-Gestão Administrativa	15.179,00	-	-
2.038.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Biblioteca Pública	14.179,00	-	-
2.040.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Cultura	1.000,00	-	-
392-Difusão Cultural	175.000,00	149.500,00	170.130,00
20-Promoção ao Desenvolvimento Cultural	175.000,00	149.500,00	170.130,00
0.007.000-Apoio a Entidades Culturais	10.500,00	10.500,00	7.000,00
1.048.000-Aquisição de Acervo para a Biblioteca Municipal	100,00	100,00	-
2.120.000-Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais	31.900,00	31.900,00	16.000,00
2.121.000-Manutenção do Calendário de Eventos	80.000,00	80.000,00	110.000,00

2.122.000-Manutenção das Atividades do Coral Municipal	30.000,00	18.000,00	18.010,00
2.123.000-Manutenção da Banda Municipal.	10.500,00	8.000,00	7.020,00
2.124.000-Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.	12.000,00	1.000,00	12.100,00
27-Desporto e Lazer	136.985,00	98.900,00	326.670,00
122-Administração Geral	40.285,00	6.000,00	7.700,00
2-Gestão Administrativa	34.285,00	-	-
2.039.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Desporto	34.285,00	-	-
7-Promoção do Desporto e Lazer	6.000,00	6.000,00	7.700,00
2.078.000-Manutenção das Atividades do Desporto	6.000,00	6.000,00	7.700,00
811-Desporto de Rendimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7-Promoção do Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.026.000-Incentivo ao Desporto de Rendimento.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
812-Desporto Comunitário	90.700,00	90.700,00	316.960,00
7-Promoção do Desporto e Lazer	90.700,00	90.700,00	316.960,00
0.003.000-Apoio a entidades Desportivas.	1.000,00	1.000,00	100,00
1.027.000-Construção e Mellhoria de Centros Desportivos	1.500,00	1.500,00	250.770,00
1.028.000-Aquisição de Terrenos para Construção de Parque Deportivos	100,00	100,00	-
1.029.000-Construção e Ampliação do Centro de Eventos	100,00	100,00	1.000,00
2.079.000-Manutenção do Desporto Amador e do Calendário de Esportes	30.000,00	30.000,00	27.000,00
2.080.000-Implantação e Manutenção da Escolhinha de Futebol	15.000,00	15.000,00	7.510,00
2.081.000-Manutenção e Conservação de parques Desportivos.	42.000,00	42.000,00	30.500,00
2.082.000-Apoio a profissionalização de Atletas.	1.000,00	1.000,00	80,00
813-Lazer	4.000,00	200,00	10,00
7-Promoção do Desporto e Lazer	4.000,00	200,00	10,00
1.030.000-Aquisição de Terreno para o Parque de Eventos	2.000,00	100,00	5,00
1.031.000-Construção e Ampliação do parque de Eventos	2.000,00	100,00	5,00
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.301.166,58**	**3.448.483,48**	**3.452.099,56**
07.01-SMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS	3.301.166,58	3.448.483,48	3.452.099,56
10-Saúde	3.301.166,58	3.448.483,48	3.452.099,56
122-Administração Geral	292.030,20	307.530,20	326.427,04
22-Gestão Municipal da Saúde	292.030,20	307.530,20	326.427,04
1.049.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secretaria de Saúde.	1.500,00	1.500,00	860,00
2.125.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde.	259.530,20	259.530,20	256.205,00
2.126.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.	30.500,00	46.000,00	68.842,04
2.128.000-Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde	500,00	500,00	520,00
128-Formação de Recursos Humanos	3.086,80	3.408,70	1.010,00
22-Gestão Municipal da Saúde	3.086,80	3.408,70	1.010,00
2.127.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Secretaria de Saúde.	3.086,80	3.408,70	1.010,00
301-Atenção Básica	2.874.053,50	2.987.213,50	2.908.623,56
23-Atenção Básica à Saúde	2.873.053,50	2.986.213,50	2.907.623,56
1.050.000-Aquisição de veículos - PSF.	10,00	10,00	10,00
1.051.000-Incentivo a Construção de Polos de Academia de Saúde.	100,00	100,00	-
1.052.000-Aquisição de Veículos - Gestão Pública em saúde.	1.610,00	1.610,00	1.565,00

1.053.000-REQUALIFICACAO DE UBS - INFORMATIZACAO E TELESSAUDE.	2.670,00	2.670,00	2.770,00
1.054.000-Implantação e manutenção do Plantão 24 horas.	100,00	100,00	100,00
1.055.000-Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Uniodades Básicas de Saúde	1.100,00	1.100,00	120,00
1.056.000-Aquisição de Equipamento e Material permanente Unidade de Saúde da Sede	1.200,00	1.200,00	9.014,80
1.057.000-Aquisição de Equipamento e Material permanente Unidade Saúde Cortado	1.200,00	1.200,00	120.265,00
1.058.000-Convênios com entidades de Saúde	100,00	100,00	15,00
2.129.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do ESF.	599.445,00	637.005,00	599.327,00
2.130.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do PACS.	192.055,20	192.055,20	186.451,00
2.131.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Saúde Bucal - ESB.	199.445,00	199.445,00	201.603,00
2.132.000-Manutenção do NAAB - Núcleo de Apoio à Atenção Básica.	105.000,00	103.500,00	105.505,00
2.133.000-Manutenção do PIES - Progr. Inc. a Qualificação Atenção Básica em Saúde	31.900,00	31.900,00	11.495,00
2.134.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica - Demais Servidores	991.672,04	991.672,04	817.100,00
2.135.000-Manutenção da Atenção Básica - Demais Servidores	12.445,46	18.445,46	28.100,00
2.136.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Atenção Básica	2.000,00	2.000,00	1.010,00
2.137.000-Manutenção das Atividades do PACS.	5.842,80	5.842,80	5.493,00
2.138.000-Bolsa Auxílio Moradia.	13.000,00	13.000,00	10,00
2.139.000-Manutenção de Veículos do ESF.	35.000,00	43.000,00	45.700,00
2.140.000-Manutenção Polos Academia de Saúde.	51.100,00	51.100,00	46.135,00
2.141.000-Manutenção da Assistência Médica, Odontológica, Hosp. e Ambulatorial à População.	84.255,00	103.855,00	107.905,00
2.142.000-Manutenção do Consórcio Intermunicipal CI/JACUÍ.	305.000,00	314.000,00	302.000,00
2.143.000-Manutenção de Veículos - Gestão Pública em Saúde.	120.003,00	130.503,00	195.179,76
2.144.000-MANUTENÇÃO CUSTEIO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II	30.000,00	29.500,00	38.500,00
2.145.000-Manutenção do PMAQ- Programa Melhoria Acesso e da Qualidade Atenção Básica.	37.300,00	37.300,00	26.700,00
2.147.000-Manutenção do Programa Mais Médicos.	9.500,00	24.000,00	24.000,00
2.148.000-Manutenção e Conservação dos Prédios da Saúde.	40.000,00	50.000,00	31.550,00
26-Informatização da Rede SUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.059.000-Requalificação das Unidades de Saúde	1.000,00	1.000,00	1.000,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.860,00	10.145,00	10.000,00
23-Atenção Básica à Saúde	9.860,00	10.145,00	10.000,00
2.146.000-Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para uso Domiciliar.	9.860,00	10.145,00	10.000,00
303-Suporte Profilático e Terapêutico	112.946,00	128.946,00	198.585,88
25-Assistência Farmacêutica Municipal	112.946,00	128.946,00	198.585,88
2.152.000-Manutenção da Farmácia Municipal	112.946,00	128.946,00	198.585,88
304-Vigilância Sanitária	6.007,00	6.007,00	3.010,00
24-Vigilância em Saúde	6.007,00	6.007,00	3.010,00
2.151.000-Manutenção das Açoes de Vigilância sanitária	6.007,00	6.007,00	3.010,00
305-Vigilância Epidemiológica	3.183,08	5.233,08	4.443,08
24-Vigilância em Saúde	3.183,08	5.233,08	4.443,08
2.149.000-Despesa com Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	-
2.150.000-Manutenção das Atividades da Vigilância Epid. e Vacinações	3.083,08	5.133,08	4.443,08
08-SECRET. MUNIC. AGRIC. PEC. INDUST. E COM	**955.978,00**	**960.978,00**	**916.255,00**
08.01-SEC. DA AGRICUL. PECUÁRIA, INDÚST. E COM	802.978,00	807.978,00	807.300,00

20-Agricultura	802.968,00	807.968,00	787.295,00
122-Administração Geral	160.243,00	160.243,00	164.620,00
2-Gestão Administrativa	160.243,00	160.243,00	164.620,00
1.011.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secretaria de Agricultura	5.000,00	5.000,00	3.510,00
1.012.000-Aquisição de veículo para a Sec. da Agricultura	100,00	100,00	-
2.041.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Agricultura, Pec. Ind. Comércio	124.143,00	124.143,00	123.110,00
2.042.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	15.000,00	15.000,00	16.010,00
2.043.000-Capacitação e Treinamento de Pessoal da Secretaria de Agricultura	1.000,00	1.000,00	550,00
2.045.000-Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. Agricultura	15.000,00	15.000,00	21.440,00
605-Abastecimento	13.000,00	13.000,00	13.030,00
17-Incentivo â indústria e Comércio	13.000,00	13.000,00	13.030,00
2.114.000-Manutenção e Conservação do Centro de Comnercialização.	9.000,00	9.000,00	8.520,00
2.115.000-Manutenção e Conservação Casas do Agricultor.	4.000,00	4.000,00	4.510,00
606-Extensão Rural	629.725,00	634.725,00	609.645,00
15-Patrulha Agrrícola e Incentivo a Agricultura	629.725,00	634.725,00	609.645,00
1.044.000-Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Patrulha Agrícola	100,00	100,00	3.020,00
2.107.000-Despesas com pessoal e Encargos Sociais da Patrulha Agrícola	234.625,00	234.625,00	233.005,00
2.108.000-Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Patrulha Agrícola	395.000,00	400.000,00	373.620,00
22-Indústria	10,00	10,00	20.005,00
661-Promoção Industrial	10,00	10,00	20.005,00
17-Incentivo â indústria e Comércio	10,00	10,00	20.005,00
0.006.000-Incentivo a Instalação de Empresas no Município	10,00	10,00	20.005,00
08.02-FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	153.000,00	153.000,00	108.955,00
20-Agricultura	148.000,00	148.000,00	108.445,00
125-Normatização e Fiscalização	500,00	500,00	500,00
2-Gestão Administrativa	500,00	500,00	500,00
2.044.000-Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Agricultura	500,00	500,00	500,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	10,00
16-Assistencia ao Produtor Rural	500,00	500,00	10,00
1.046.000-Aquisição, Produção e Distribuição de Mudas Frutíferas, nativas e Exóticas	500,00	500,00	10,00
605-Abastecimento	13.000,00	13.000,00	2.620,00
19-Incentivo a Comercialização de produtos Coloniais	12.000,00	12.000,00	2.620,00
2.119.000-Apoio e Incentivo a Feira do Produtor	12.000,00	12.000,00	2.620,00
21-Desenvolvimento da cadeia Produtiva das Aquicultura Familiar	1.000,00	1.000,00	-
0.008.000-Apoio e Incentivo a atividade da Aquicultura Familiar	1.000,00	1.000,00	-
606-Extensão Rural	90.000,00	90.000,00	83.000,00
16-Assistencia ao Produtor Rural	90.000,00	90.000,00	83.000,00
0.004.000-Manutenção do Convênio com a Emater/RS	90.000,00	90.000,00	83.000,00
607-Irrigação	5.000,00	5.000,00	40,00
16-Assistencia ao Produtor Rural	5.000,00	5.000,00	40,00
2.109.000-Programa de Armazenamento de Água e Irrigação	5.000,00	5.000,00	40,00
608-Promoção da Produção Agropecuária	36.000,00	36.000,00	19.755,00
16-Assistencia ao Produtor Rural	36.000,00	36.000,00	19.755,00

0.005.000-Manutenção do Programa Troca-Troca de Sementes	9.000,00	9.000,00	8.000,00
2.110.000-Incentivo a Produção Animal	12.000,00	12.000,00	8.615,00
2.111.000-Manutenção do Programa de Distribuição de Corretivos e Fertilizantes do Solo.	5.000,00	5.000,00	110,00
2.112.000-Manutenção do Posto de Inspeção Veterinária	7.000,00	7.000,00	3.000,00
2.113.000-Apoio e Incentivo a Psicultura	3.000,00	3.000,00	30,00
691-Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	2.520,00
16-Assistencia ao Produtor Rural	3.000,00	3.000,00	2.520,00
1.045.000-Capacitação e Treinamento a Produtores	3.000,00	3.000,00	2.520,00
23-Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	510,00
691-Promoção Comercial	5.000,00	5.000,00	510,00
19-Incentivo a Comercialização de produtos Coloniais	5.000,00	5.000,00	510,00
2.118.000-Manutenção do Programa de Transporte de Produtos Colonia	5.000,00	5.000,00	510,00
09-SECRETARIA MUNIC.TRAB. E ASSIST. SOCIAL	**738.117,16**	**738.832,16**	**528.525,16**
09.01-SECRET. DO TRABALHO E ASSISTENC. SOCIAL	336.592,00	336.692,00	189.650,00
8-Assistência Social	336.592,00	336.692,00	189.650,00
122-Administração Geral	336.592,00	336.692,00	189.650,00
27-Gestão da Assistência Social do Município	312.407,00	312.507,00	167.055,00
1.060.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec. Trabalho Assist. social	2.500,00	2.500,00	1.990,00
1.061.000-Aquisição de Veículo para a Secretaria do trabalho e Assist. Social	100,00	100,00	-
2.153.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Trabalho e Assist. Social	243.307,00	243.307,00	122.360,00
2.154.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social	39.500,00	39.600,00	29.600,00
2.155.000-Manutenção e Conservação de Veículos da STAS	25.000,00	25.000,00	12.600,00
2.156.000-Capacitação e treinamento de Pessoal da STAS	2.000,00	2.000,00	505,00
33-Inclusão Digital	24.185,00	24.185,00	22.595,00
2.172.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Telecentro.	22.185,00	22.185,00	22.580,00
2.173.000-Manutenção das Atividades do Telecentro	2.000,00	2.000,00	15,00
09.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.975,16	350.590,16	320.955,16
8-Assistência Social	349.975,16	350.590,16	320.955,16
125-Normatização e Fiscalização	1.300,00	1.300,00	900,00
27-Gestão da Assistência Social do Município	1.300,00	1.300,00	900,00
2.157.000-Manutenção dos Conselhos Assistência Social - IGD - SUAS/PBF	1.300,00	1.300,00	900,00
241-Assistência ao Idoso	-	-	11.510,00
31-Assistência e Valorização ao idoso	-	-	11.510,00
2.171.000-Manutenção e Conservação do Centro de Referência da Assistência Social	-	-	11.510,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	46.385,00	47.000,00	14.100,00
28-Proteção Social Básica	40.385,00	40.400,00	7.500,00
1.062.000-Projeto Natal da Criança Carente	10.000,00	10.000,00	1.000,00
2.159.000-Manutenção da Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	20.385,00	20.400,00	5.900,00
2.164.000-Oficinas de Artesanato para Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	600,00
29-Proteção a Crianças e ao Adolescente	6.000,00	6.600,00	6.600,00
2.175.000-Apoio a Entidades Asssistenciais	6.000,00	6.600,00	6.600,00
244-Assistência Comunitária	302.290,16	302.290,16	294.445,16

28-Proteção Social Básica	297.290,16	297.290,16	294.325,16
2.158.000-Despesas com Pessoal e encargos Sociais do CRAS	145.500,00	145.500,00	135.715,00
2.160.000-Manutenção do programa de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.	8.000,00	8.000,00	16.000,00
2.161.000-Manutenção do Piso Básico Variável - Assist. Social	68.280,00	68.280,00	76.500,00
2.162.000-Manutenção do Programa Estadual de Assist. Social - FEAS - RPSB	14.200,00	14.200,00	7.400,00
2.163.000-Manutenção da Campanha do Agasalho	3.000,00	3.000,00	500,00
2.165.000-Manutenção da política de Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.166.000-Manutenção do IGD - SUAS/BOLSA.	28.310,16	28.310,16	28.210,16
30-Mão-de-Obra qulaificada	5.000,00	5.000,00	120,00
1.064.000-Implantação e Manutenção de Programa de Cursos de Qualificação.	5.000,00	5.000,00	120,00
09.04-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	31.550,00	31.550,00	17.620,00
16-Habitação	27.550,00	27.550,00	17.560,00
481-Habitação Rural	27.550,00	27.550,00	17.560,00
32-Habitação e Desenvolvimento Social	27.550,00	27.550,00	17.560,00
1.065.000-Construção e Reforma de Habitação	27.550,00	27.550,00	17.560,00
17-Saneamento	4.000,00	4.000,00	60,00
511-Saneamento Básico Rural	4.000,00	4.000,00	60,00
32-Habitação e Desenvolvimento Social	4.000,00	4.000,00	60,00
1.066.000-Construção e Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário Rural.	1.000,00	1.000,00	20,00
1.067.000-Construção de Módulos Sanitários.	3.000,00	3.000,00	40,00
09.05-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	20.000,00	300,00
8-Assistência Social	20.000,00	20.000,00	300,00
241-Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	300,00
31-Assistência e Valorização ao idoso	20.000,00	20.000,00	300,00
2.170.000-Manutenção da Proteção Social Básica ao idoso	10.000,00	10.000,00	300,00
2.171.000-Manutenção e Conservação do Centro de Referência da Assistência Social	10.000,00	10.000,00	-
10-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**775.180,00**	**752.180,00**	**817.595,00**
10.01-SMMA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	703.955,00	683.955,00	725.840,00
17-Saneamento	599.455,00	579.455,00	621.730,00
511-Saneamento Básico Rural	381.700,00	361.700,00	415.220,00
13-Saneamento Básico	381.700,00	361.700,00	415.220,00
1.036.000-Implantação Sistema de Abastecimento de Água	281.700,00	281.700,00	281.210,00
2.093.000-Manutenção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água Rural	100.000,00	80.000,00	134.010,00
512-Saneamento Básico Urbano	217.755,00	217.755,00	206.510,00
13-Saneamento Básico	217.755,00	217.755,00	206.510,00
1.037.000-Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	100,00	100,00	-
2.094.000-Manutenção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água Urbana	20.000,00	20.000,00	4.000,00
2.095.000-Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgoto	20.000,00	20.000,00	20.010,00
2.096.000-Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos	150.000,00	150.000,00	132.000,00
2.097.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Setor de Saneamento Básico	27.655,00	27.655,00	50.500,00
18-Gestão Ambiental	94.500,00	94.500,00	96.510,00
122-Administração Geral	93.500,00	93.500,00	95.010,00

14-Gestão Ambiental	93.500,00	93.500,00	95.010,00
1.041.000-Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secret. Meio Ambiente	500,00	500,00	3.990,00
2.098.000-Manutenção e Conservação de Veículos da Secretaria do Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	13.600,00
2.099.000-Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente.	62.500,00	62.500,00	63.410,00
2.100.000-Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	10.500,00	10.500,00	14.010,00
128-Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	1.500,00
14-Gestão Ambiental	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2.101.000-Capacitalção e Treinamento de Pessoal da Secretaria do Meio Ambiente.	1.000,00	1.000,00	1.500,00
23-Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	7.600,00
695-Turismo	10.000,00	10.000,00	7.600,00
18-Desenvolvimento do Turismo	10.000,00	10.000,00	7.600,00
1.047.000-Paisagismo e Sinalização de Atrativos Turísticos	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.116.000-Manutenção das Ações de Promoção ao Turismo	2.000,00	2.000,00	-
2.117.000-Manutenção das A Atividades de Promoção ao Turismo	5.000,00	5.000,00	4.600,00
10.02-FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	71.225,00	68.225,00	91.755,00
18-Gestão Ambiental	71.225,00	68.225,00	91.755,00
122-Administração Geral	500,00	500,00	500,00
14-Gestão Ambiental	500,00	500,00	500,00
2.102.000-Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente	500,00	500,00	500,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	70.725,00	67.725,00	91.255,00
14-Gestão Ambiental	70.725,00	67.725,00	91.255,00
2.103.000-Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	9.500,00	9.500,00	10.000,00
2.104.000-Manutenção dos Serviços de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	59.225,00	56.225,00	79.245,00
2.105.000-Educação Ambiental	2.000,00	2.000,00	2.010,00
Total das Despesas:	**14.893.732,70**	**14.822.308,68**	**15.305.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Arrrecadado 2016	Prevista 2017	Projetado 2018	Projetado 2019	Projetaado 2020
RECEITAS CORRENTES	14.057.054,89	13.968.428,38	16.218.575,22	16.663.120,40	18.296.330,00	19.774.786,29	20.791.921,77
RECEITA TRIBUTARIA	606.000,00	482.078,57	552.568,31	624.500,00	616.090,81	680.234,99	735.833,71
REC DE CONTRIBUICOES		-	-				
Receitas de Contribuições - PM	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	90.817,96	121.196,49	223.581,96	179.250,00	204.864,96	218.846,94	233.423,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	90.817,96	121.196,49	223.581,96	179.250,00	204.864,96	218.846,94	233.423,67
Rendimentos de Aplicações - PM	90.817,96	121.196,49	223.581,96	179.250,00	204.864,96	218.846,94	233.423,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-				
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVICOS	152.990,77	136.206,56	236.567,55	381.550,00	290.463,57	310.287,64	330.954,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.043.850,00	13.074.450,35	15.148.234,20	15.339.019,35	17.047.835,29	18.422.515,65	19.342.935,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.396,16	154.496,41	57.623,20	138.801,05	137.075,37	142.901,08	148.774,31

Outras Receitas Correntes-PM	163.396,16	154.496,41	57.623,20	138.801,05	137.075,37	142.901,08	148.774,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.802.390,32	905.254,08	821.409,41	536.024,00	1.403.787,89	962.708,18	1.023.977,96
OPERACOES DE CREDITO	-	-	-				
ALIENACAO DE BENS	-	1.200,00	87.700,00	87.700,00	65.462,73	68.244,90	71.049,76
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.723,43	13.758,81	7.347,74	6.750,00	11.038,48	11.507,61	11.980,58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.776.733,04	858.699,59	702.258,49	418.572,00	729.765,95	779.572,29	831.497,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.933,85	31.595,68	24.103,18	23.002,00	30.801,06	32.110,10	33.429,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.896.499,12)	(2.034.141,21)	(2.246.987,03)	- 2.272.121,42	- 2.573.387,64	- 2.792.600,44	- 2.941.008,74
TOTAL DA RECEITA	13.962.946,09	12.839.541,25	14.792.997,60	14.927.022,98	17.126.730,25	17.944.894,03	18.874.890,98

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2017 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de Outubro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2018 a 2020 o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 4,5 %, mantida a tendência atual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a estimativa da Receita foram:

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Execício	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	10,67%	6,29%	3,37%	4,20%	4,25%	4,11%
VARIAÇÃODO PIB	-3,80%	-3,60%	0,31%	1,99%	2,47%	2,45%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-2,52%	-2,05%	4,77%	0,07%	0,93%	1,92%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	-16,02%	11,70%	19,09%	4,92%	11,91%	11,97%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	-31,89%	11,93%	9,34%	-3,54%	5,91%	3,90%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	-5,70%	14,47%	-5,20%	1,19%	3,49%	-0,17%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	-6,27%	10,90%	2,91%	2,51%	5,44%	3,62%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL – EXECUTVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL – LEGISLATIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-39,65%	-65,88%	184,18%	26,22%	48,17%	86,19%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	14,25%	13,75%	10,05%	7,77%	8,30%	8,32%
PIB / RS (em R$ milhões)	375.094	380.449	450.366	474.557	511.885	553.008

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações das tabelas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESF.ARREC .TRIBUT.	CRESC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Recietas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes - R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	x		X		
Pessoal do R P P S	X	x		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					x
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Investimentos	X				X	
Investimentos RPPS	X				x	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					x

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	**12.957.947,44**	**3.516.552,56**	**16.474.500,00**
Rec. Tributárias	**488.682,80**	111.698,20	600.381,00
Rec. Contribuições	**0,00**	0	0
Rec. Patrimonial	**53.350,00**	29.420,00	82.770,00
Rec. Agropecuária	**0,00**	0	-
Rec. Industriais	**0,00**	0	-
Rec. Serviços	**187.960,00**	50	188.010,00
Transf. Correntes	**12.143.664,64**	3.375.329,36	15.518.994,00
Outras Rec. Corr.	**84.290,00**	55,00	84.345,00
REC. DE CAPITAL	**1.121.650,00**	**11.834,80**	**1.133.484,80**
Oper. De Crédito	**0,00**	-	-
Alienação de Bens	**0,00**	-	-
Empr. Concedidos	**0,00**	7.000,00	7.000,00
Transf. De Capital	**1.118.450,00**	0	**1.118.450,00**
Outras Rec Capital	**3.200,00**	4.834,80	8.034,80
(-) Deduções da Rec	**-2.298.967,16**	**-4.017,64**	**-2.302.984,80**
TOTAL	**11.780.630,28**	**3.524.369,72**	**15.305.000,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Orçamento Seguridade Social	Total Geral = Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
DESP. CORRENTES	**10.182.05,28**	**3.891.064,76**	**14.073.170,04**
Pessoal e Encargos Sociais	5.735.675,91	2.622.881,00	8.358.556,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.446.429,37	1.268.183,76	5.714.613,13
DESP. DE CAPITAL	**1.014.070,00**	**153.759,96**	**1.167.829,96**
Investimentos	1.014.070,00	153.759,96	1.167.829,96
Inversões Financeiras	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
TOTAL POR NATUREZA	**11.260.175,28**	**4.044.824,72**	**15.305.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1153/2009, DE 14/05/2009
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**3.326.437,00**	**DESP. CORRENTES**	**3.320.764,76**
Rec. Tributárias	111.698,20	Pessoal e Encargos Sociais	2.268.926,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	23.075,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	1.051.683,76
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	
Rec. Serviços	-	Restituições de Auxilios e Conv.	155
Transf. Correntes	3.191.659,20		-
Outras Rec. Corr.	4,6		-
REC. DE CAPITAL	**129.834,80**	**DESPESA DE CAPITAL**	**131.489,80**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	131.489,80
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	125.000,00	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	4.834,80	Restituições de Auxilios e Conv.	-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	**-4.017,24**		-
(+) Aportes Financeiros	-		-
TOTAL	**3.452.254,56**	**TOTAL**	**3.452.254,56**

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros "corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1282/2011, DE 19/07/2011
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**-**	**DESP. CORRENTES**	**1.500,00**
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	1.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL	**-**	**DESPESA DE CAPITAL**	**-**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	**-**		-
(+) Aportes Financeiros	**1.500,00**		-
T O T A L	**1.500,00**	TOTAL	**1.500,00**

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FMDA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº379/2002, DE 14/06/2002
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	**Valor**		**Valor**
REC. CORRENTES	**-**	**DESP. CORRENTES**	**119.080,00**
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	106.410,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL	**-**	**DESPESA DE CAPITAL**	**2.545,00**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	**2.545,00**
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	**-**		-
(+) Aportes Financeiros	**121.625,00**		-
T O T A L	**121.625,00**	TOTAL	**121.625,00**
Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1309/2011, DE 22/09/201 e FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº879/2008, DE 22/01/2008
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	**189.410,16**	**DESP. CORRENTES**	**302.695,00**
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	**135.715,00**
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	5.740,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	**166.980,00**
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	183.670,16		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL	-	**DESPESA DE CAPITAL**	**18.260,16**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	**18.260,16**
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	-		-
(+) Aportes Financeiros	**131.545,00**		-
T O T A L	**320.955,16**	TOTAL	**320.955,16**
Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº872/2007, DE 28/12/2007
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	Valor		Valor
REC. CORRENTES	**550,00**	**DESP. CORRENTES**	**17.620,00**
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	500,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	17.590,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	-		-
Outras Rec. Corr.	50,00		-
REC. DE CAPITAL	**7.000,00**	**DESPESA DE CAPITAL**	**30,00**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	**30,00**
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	7.000,00,	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		-
Alienação de Bens			-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	-		-
(+) Aportes Financeiros	**10.070,00**		-
TOTAL	**17.620,00**	TOTAL	**17.620,00**

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº182/1999, DE 28/12/1999.
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	**1.225,00**	**DESP. CORRENTES**	**91.755,00**
Rec. Tributárias	1.170,00	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	--	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	50,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	91.755,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes			-
Outras Rec. Corr.	5,00		-
REC. DE CAPITAL	**-**	**DESPESA DE CAPITAL**	**-**
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	**-**		-
(+) Aportes Financeiros	**90.530,00**		-
TOTAL	**91.755,00**	TOTAL	**91.755,00**

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº962/2008, DE 25/11/2008
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESA FIXADA	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
REC. CORRENTES	**4.374.780,60**	**DESP. CORRENTES**	**2.151.530,00**
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	1.756.435,00
Rec. Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	6.000,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	395.095,00
Rec. Industriais		Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços			-
Transf. Correntes	4.368.780,60		-
Outras Rec. Corr.			-
REC. DE CAPITAL		**DESPESA DE CAPITAL**	**5.000,00**
Oper. De Crédito		Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital		Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital			-
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	**RESERVA DO R P P S**	-
Rec. Contribuições	-	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	-
Rec. Patrimonial	-		-
Outras Rec. Corr.	-		-
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		-
Alienação de Bens	-		-
Empr. Concedidos	-		-
Outras Rec Capital	-		-
(-) Deduções da Receita	**-2.218.230,60**		-
(+) Aportes Financeiros	-		-
TOTAL	**2.156.550,00**	TOTAL	**2.156.550,00**

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2018
Receitas Correntes	**16.474.500,00**
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	-205.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	-
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	-
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	-
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-
(-) Deduções para o FUNDEB	-2.282.896,60
(-) Outras Deduções da Receita	-20.088,20
(+) Perdas para o FUNDEB	132.346,20
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	**14.098.861,40**
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	7.613.385,16
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	7.232.715,90
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	845.931,68
.Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	803.635,10

Especificação das Despesas com Pessoal	Despesa do Executivo 2018	Despesa do Legislativo 2018
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**7.828.566,91**	**529.990,00**
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	-	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	-205.000,00	-5.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com pessoal prevista	**7.623.566,91**	**524.990,00**
Percentual previsto com Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**54,07%**	**3,72%**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018.
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	27%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IRRF	205.000,00	51.250,00	55.350,00	ENSINO FUNDAMENTAL	417.058,88	1.441.925,00
IPTU	112.441,00	28.110,25	30.359,07	ENSINO MÉDIO	0	0
IPTU - Multas e Juros	500,00	125,00	135,00	ENSINO PROFISSIONAL	0	0
IPTU - Dívida Ativa	10.000,00	2.500,00	2.700,00	ENSINO SUPERIOR	0	0
IPTU - DA - Multas e Juros	1.500,00	375,00	405,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	303.400,00	668.570,00
I.T.B.I.	30.000,00	7.500,00	8.100,00	EDUC.JOVENS E ADULT	9.760,00	11.000,00
I S S Q N	211.050,00	52.762,50	56.983,50	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	35.055,00
ISS - Multas e Juros	500,00	125,00	135,00			
ISS - DA	500,00	125,00	135,00	ALIMENTAAÇÃO E NUTRIÇÃO		
ISS - DA - Multas e Juros	50,00	12,50	13,50			
F P M	7.006.378,00	1.751.594,50	1.891.722,06	OUTRAS SUBFUNÇÕES	373.954,88	0
F P M/DEZEMBRO	330.256,00	82.564,00	89.169,12			
FPM - COTA EXTRA/JULHO	326.871,00	81.717,75	88.255,17			
I T R	18.500,00	4.625,00	4.995,00			
LC 87/96	22.945,00	5.736,25	6.195,15			
I C M S	3.668.000,00	917.000,00	990.360,00			
I P V A	323.330,00	80.832,50	87.299,10		-	
IPI / EXPORTAÇÃO	52.000,00	13.000,00	14.040,00			
SUBTOTAL	**12.319.821,00**	**3.079.955,25**	**3.326.351,67**			
RETORNO DO FUNDEB	2.150.550,00	2.150.550,00	2.150.550,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-2.282.896,60	- 2.282.896,60	-2.282.896,60			
(-) Dedução Desconto IPTU	-5.423,81	-5.423,81	-5.423,81			
MÍNIMO A APLICAR		**3.079.955,25**	**3.615.147,64**	**TOTAL FIXADO - MDE E FUNDEB**	**1.104.173,76**	**2.156.550,00**
						3.260.723,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		11.000,00	11.000,00			
TOTAL A APLICAR MÍNIMO + RENDIMENTOS		**3.090.955,25**	**3.626.147,64**			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E Recurso livre		-	**782.883,14**			
TOTAL A APLICAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		-	**4.409.030,78**			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	20%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
IRRF	205.000,00	30.750,00	41.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.989.127,80
IPTU	112.441,00	16.866,15	22.488,20	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	
IPTU - Multas e Juros	500,00	75,00	100,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	150.723,76
IPTU - Dívida Ativa	10.000,00	1.500,00	2.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00
IPTU - DA - Multas e Juros	1.500,00	225,00	300,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	310,00
I.T.B.I.	30.000,00	4.500,00	6.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-
I S S Q N	211.050,00	31.657,50	42.210,00		-
ISS - Multas e Juros	500,00	75,00	100,00		-
ISS - DA	500,00	75,00	100,00		
ISS - DA - Multas e Juros	50,00	7,50	10,00		-
F P M	7.006.378,00	1.050.956,70	1.401.275,60	OUTRAS SUBFUNÇÕES	320.175,00
F P M/DEZEMBRO	330.256,00	49.538,40	66.051,20		-
FPM - COTA EXTRA/JULHO	326.871,00	49.030,65	65.374,20		-
I T R	18.500,00	2.775,00	3.700,00		-
LC 87/96	22.945,00	3.441,75	4.589,00		-
I C M S	3.668.000,00	550.200,00	733.600,00		-
I P V A	323.330,00	48.499,50	64.666,00	**TOTAL POR SUBFUNÇÃO**	**2.463.336,56**
IPI / EXPORTAÇÃO	52.000,00	7.800,00	10.400,00		
SUBTOTAL	**12.319.821,00**	**1.847.973,15**	**2.463.964,20**		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	6.000,00	6.000,00		
(-) DEDUÇÃO DESCONTO IPTU	-4.017,64	-4.017,64	-4.017,64		
MÍNIMO A APLICAR		**1.849.955,51**	**2.463.336,56**		
Rendimentos de Aplicações Financeiras (ASPS)	6.000,00	6.000,00	**2.463.336,56**		
TOTAL A APLICAR MÍNIMO + RENDIMENTOS		**1.849.955,51**			
DEMAIS TRANSFERENCIAS		**0,00**	**988.763,00**		
TOTAL DAUDE		**0,00**	**3.452.099,56**		

MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Outubro de 2017	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	565.471,81	75.517,11	640.988,92
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	0	0	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	0	0	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	6.010.596,46	1.574.038,00	7.584.634,46
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	18.830,91	640,23	19.471,14
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	0	0	0,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	18.852,60	3.770,52	22.623,12
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	2.937.491,74	627.902,25	3.565.393,99
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	282.153,17	24.800,00	306.953,17
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	43.629,54	10.528,00	54.157,54
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	17.341,76	0	17.341,76
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	0	0	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	404,9	109,34	514,24
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0	0	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	2.936,15	663,34	3.599,49
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.433,12	732,48	13.165,60
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0	0	0,00
S O M A ----------→	9.910.142,16	2.318.701,27	12.228.843,43

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	12.228.843,43
População do Município	4.045 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7,00% R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2018	856.019,04
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2018 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	599.213,33

Estado do Rio Grande do Sul					
Prefeitura Municipal de Novo Cabrais					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	600.381,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.358.556,91	
Receita Patrimonial	82.770,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.714.613,13	14.073.170,04
Receita de Serviços	188.010,00				
Transferências Correntes	15.518.994,00				
Outras Receitas Correntes	84.345,00	16.474.500,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	20.088,20				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.282.896,60	(2.302.984,80)			
			Superávit		98.345,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		14.171.515,20	Totais		14.171.515,20
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Amortização de Empréstimo	7.000,00		INVESTIMENTOS	1.167.829,96	1.167.829,96
Transferências de Capital	1.118.450,00				
Outras Receitas de Capita	8.034,80	1.133.484,80			
			Reserva de Contingência		64.000,00
Déficit		98.345,16			
Totais		1.231.829,96	Totais		1.231.829,96

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	14.171.515,20	Despesas Correntes	14.073.170,04
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	1.133.484,80	Despesas de Capital	1.167.829,96
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	64.000,00
Total	15.305.000,00	Total	15.305.000,00