

## ORÇAMENTO EXERCÍCIO/2018

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 2018</b>  |                      |
| <b>RECURSO LIVRE</b>                          | <b>44.992.292,68</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>44.992.292,68</b> |
|   |                      |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                  | <b>107.100,00</b>    |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 107.100,00           |
| Fundos de Aplicações Financeiras              | 107.100,00           |
|   |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>               | <b>44.885.912,68</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>     | <b>44.377.187,68</b> |
| Transferência União e Estado p/Consórcios     | <b>4.431.829,50</b>  |
| Transferências da União                       | <b>4.057.084,50</b>  |
| Transferências Recursos SUS                   | 3.360.000,00         |
| Convenio União - CEO                          | 329.584,50           |
| Emendas Parlamentares                         | 367.500,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>             | <b>374.745,00</b>    |
| Convenio Consulta Popular                     | 260.400,00           |
| Convenio Estado - CEO                         | 114.345,00           |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS TAXAS</b>     | <b>922.951,63</b>    |
| <b>TAXAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>182.957,72</b>    |
| Tx. Administrativa PM Ajuricaba               | 3.700,37             |
| Tx. Administrativa PM Augusto Pestana         | 3.619,73             |
| Tx. Administrativa PM Barra do Guarita        | 1.575,63             |
| Tx. Administrativa PM Boa Vista do Cadeado    | 1.245,01             |
| Tx. Administrativa PM Bom Progresso           | 1.187,42             |
| Tx. Administrativa PM Bozano                  | 1.122,16             |
| Tx. Administrativa PM Braga                   | 1.888,11             |
| Tx. Administrativa PM Campo Novo              | 2.784,35             |
| Tx. Administrativa PM Catuipe                 | 4.755,24             |
| Tx. Administrativa PM Chiapeta                | 2.062,62             |
| Tx. Administrativa PM Condor                  | 3.341,77             |
| Tx. Administrativa PM Coronel Barros          | 1.254,20             |
| Tx. Administrativa PM Coronel Bicaco          | 3.951,86             |
| Tx. Administrativa PM Crissiumal              | 7.184,02             |
| Tx. Administrativa PM Derrubadas              | 1.627,04             |
| Tx. Administrativa PM Dois Irmãos das Missões | 1.203,43             |
| Tx. Administrativa PM Esperança do Sul        | 1.668,87             |
| Tx. Administrativa PM Horizontina             | 10.235,74            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Tx. Administrativa PM Humaitá                          | 2.508,91             |
| Tx. Administrativa PM Ijuí                             | 40.252,97            |
| Tx. Administrativa PM Inhacorá                         | 1.156,18             |
| Tx. Administrativa PM Jóia                             | 4.248,22             |
| Tx. Administrativa PM Miraguaí                         | 2.476,28             |
| Tx. Administrativa PM Nova Ramada                      | 1.244,00             |
| Tx. Administrativa PM Panambi                          | 20.000,00            |
| Tx. Administrativa PM Palmitinho                       | 3.860,39             |
| Tx Administrativa PM Pejuçara                          | 2.026,46             |
| Tx. Administrativa PM Pinheirinho do Vale              | 2.296,85             |
| Tx. Administrativa Redentora                           | 5.213,63             |
| Tx. Administrativa Santo Augusto                       | 7.125,43             |
| Tx. Administrativa São Martinho                        | 2.944,62             |
| Tx. Administrativa São Valério do Sul                  | 1.350,09             |
| Tx. Administrativa Sede Nova                           | 1.535,69             |
| Tx Administrativa Taquarucu do Sul                     | 1.650,00             |
| Tx. Administrativa Tenente Portella                    | 6.995,77             |
| Tx Administrativa Tiradentes do Sul                    | 3.295,40             |
| Tx. Administrativa Três Passos                         | 12.227,42            |
| Tx. Administrativa Vista Alegre                        | 1.444,34             |
| Tx. Administrativa Vista Gaúcha                        | 1.407,29             |
| Tx.Administrativa Tucunduva                            | 3.290,24             |
|  |                      |
| <b>TRANSFERENCIA DE CONV. MUNICIPIOS E CONVENIADOS</b> | <b>39.022.406,55</b> |
| <b>TRANSF. MUNICIPIOS P/ATEND. DE SAÚDE/CONVENIOS</b>  | <b>17.127.917,38</b> |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Ajuricaba               | 484.300,47           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Augusto Pestana         | 1.219.690,61         |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Barra do Guarita        | 126.079,90           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Boa Vista do Cadeado    | 60.341,27            |
| Atendimentos Espec de Saúde PM BomProgresso            | 95.765,97            |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Bozano                  | 400.000,00           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Braga                   | 80.000,00            |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Campo Novo              | 306.075,48           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Catuipe                 | 615.412,84           |
| Atendimntos Espec de Saúde PM Chiapeta                 | 500.000,00           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Condor                  | 305.000,00           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Coronel Barros          | 376.771,94           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Coronel Bicaco          | 96.891,95            |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Crissiumal              | 440.518,24           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Derrubadas              | 225.032,51           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Esperança do Sul        | 146.561,84           |
| Atendimntos Espec de Saúde PM Humaita                  | 219.740,47           |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Ijuí                    | 6.423.426,75         |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Inhacorá                | 582.681,32           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Atendimentos Espec de Saúde PM Jóia                    | 627.577,51        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Miraguai                | 112.486,17        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Nova Ramada             | 305.700,00        |
| Atendimentos Espec de Saúde Panambi                    | 200.000,00        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Pejuçara                | 550.152,48        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Pinheirinho do Vale     | 10.638,44         |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Redentora               | 94.011,37         |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Santo Augusto           | 362.800,25        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM São Martinho            | 126.496,47        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM São Valerio do Sul      | 117.443,25        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Sede Nova               | 375.151,62        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Taquaruçu do Sul        | 126.500,00        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Tenente Portela         | 309.074,60        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Tiradentes do Sul       | 249.125,31        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Tres Passos             | 500.000,00        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Vista Alegre            | 2.509,81          |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Vista Gaucha            | 201.186,96        |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Dois Irmãos das Missões | 2.520,00          |
| Atendimentos Espec de Saúde PM Tucunduva               | 33.181,67         |
| Atendimentos Espec de Saude PM Palmitinho              | -                 |
| Atendimentos Espec de Saude PM Horizontina             | 117.069,91        |
|  | -                 |
| <b>CONVENIO MUNICIPIOS - CEO</b>                       | <b>233.334,30</b> |
| PM Ajuricaba   | 13.876,49         |
| PM Barra do Guarita                                    | 5.908,27          |
| PM Boa Vista do Cadeado                                | 6.614,21          |
| PM Bom Progresso                                       | 6.308,02          |
| PM Bozano  | 4.207,90          |
| PM Campo Novo  | 14.791,87         |
| PM Catuipe   | 17.831,92         |
| PM Chiapetta   | 7.734,88          |
| PM Coronel Barros                                      | 4.703,28          |
| PM Crissiumal  | 26.940,10         |
| PM Inhacorá  | 4.336,05          |
| PM Jóia  | 15.930,71         |
| PM Nova Ramada   | 4.620,00          |
| PM Pejuçara  | 7.599,08          |
| PM Redentora   | 19.551,41         |
| PM São Martinho  | 11.041,90         |
| PM São Valério do Sul                                  | 5.062,86          |
| PM Sede Nova   | 5.759,08          |
| PM Dois Irmãos das Missões                             | 5.844,67          |
| PM Condor  | 17.753,50         |
| PM Derrubadas  | 8.643,72          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| PM Humaitá   | 9.408,47          |
| PM Esperança do Sul                                | 8.865,91          |
|  |                   |
| <b>CONVENIO MUNICIPIOS - SAMU/SALVAR</b>           | 61.516,14         |
| PM Cruz Alta                                       | 61.516,14         |
|  |                   |
| <b>TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS</b> | <b>506.659,61</b> |
| PM Ajuricaba                                       | 9.046,01          |
| PM Augusto Pestana                                 | 10.818,63         |
| PM Barra do Guarita                                | 4.443,30          |
| PM Boa Vista do Cadeado                            | 6.915,45          |
| PM Bom Progresso                                   | 3.867,47          |
| PM Bozano  | 6.669,94          |
| PM Braga   | 3.111,89          |
| PM Campo Novo                                      | 6.081,35          |
| PM Catuipe   | 17.079,69         |
| PM Chiapetta                                       | 7.202,50          |
| PM Condor  | 5.500,00          |
| PM Coronel Barros                                  | 9.661,10          |
| PM Coronel Bicaco                                  | 5.463,81          |
| PM Derrubadas                                      | 7.770,46          |
| PM Dois Irmãos das Missões                         | 3.179,03          |
| PM Esperança do Sul                                | 4.387,16          |
| PM de Horizontina                                  | 17.414,27         |
| PM de Humaita                                      | 8.336,33          |
| PM de Inhacorá                                     | 3.538,50          |
| PM Jóia  | 8.916,57          |
| PM Miraguaí  | 6.791,34          |
| PM Nova Ramada                                     | 4.595,00          |
| PM Panambi   | 7.509,81          |
| PM Palmitinho                                      | 7.883,40          |
| PM Pejuçara  | 6.898,07          |
| PM Pinheirinho do Vale                             | 6.494,52          |
| PM Redentora                                       | 8.908,65          |
| PM Santo Augusto                                   | 11.226,14         |
| PM São Martinho                                    | 4.743,62          |
| PM São Valério do Sul                              | 4.162,02          |
| PM Sede Nova                                       | 5.227,10          |
| PM Taquaruçu do Sul                                | 8.250,00          |
| PM Tenente Portela                                 | 14.639,10         |
| PM Tiradentes do Sul                               | 6.773,52          |
| PM Tucunduva                                       | 22.999,55         |
| PM Três Passos                                     | 19.772,58         |
| PM Vista Alegre                                    | 4.267,57          |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| PM Vista Gaúcha                | 2.834,16             |
| Consórcio Conveniado - COIS    | 38.115,00            |
| Consórcio Conveniado - COMAJA  | 165.165,00           |
|                                |                      |
|                                |                      |
| <b>REPASSE DE MEDICAMENTOS</b> | <b>21.832.973,03</b> |
| PM Ajuricaba                   | 263.704,64           |
| PM Augusto Pestana             | 352.883,96           |
| PM Barra do Guarita            | 259.251,12           |
| PM Boa Vista do Cadeado        | 306.156,99           |
| PM Bom Progresso               | 217.446,09           |
| PM Bozano                      | 129.500,00           |
| PM Braga                       | 46.000,00            |
| PM Campo Novo                  | 211.870,09           |
| PM Catuipe                     | 552.920,31           |
| PM Chiapetta                   | 227.590,94           |
| PM Condor                      | 250.220,00           |
| PM Coronel Barros              | 207.826,53           |
| PM Coronel Bicaco              | 302.371,18           |
| PM Derrubadas                  | 338.788,61           |
| PM Esperança do Sul            | 203.969,97           |
| PM Humaitá                     | 171.496,14           |
| PM Inhacorá                    | 142.022,02           |
| PM Jóia                        | 268.943,86           |
| PM Miraguai                    | 252.197,54           |
| PM Nova Ramada                 | 227.000,00           |
| PM Panambí                     | 67.000,00            |
| PM Pejuçara                    | 286.708,49           |
| PM Pinheirinho do Vale         | 299.768,15           |
| PM Redentora                   | 156.631,23           |
| PM Santo Augusto               | 431.428,24           |
| PM São Marinho                 | 263.106,19           |
| PM São Valério do Sul          | 142.198,19           |
| PM Sede Nova                   | 168.233,36           |
| PM Taquaruçu do Sul            | 165.000,00           |
| PM Tenente Portela             | 524.112,28           |
| PM Tiradentes do Sul           | 149.331,51           |
| PM Três Passos                 | 1.043.078,00         |
| PM Vista Alegre                | 8.400,00             |
| PM Vista Gaúcha                | 84.727,26            |
| PM Dois irmãos das Missões     | 159.273,83           |
| PM Tucunduva                   | 20.507,03            |
| PM Palmitinho                  | 162.542,03           |
| PM Horizontina                 | 639.041,25           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Consórcio Conveniado - COIS                  | 1.814.400,00      |
| Consórcio Conveniado - COMAJA                | 10.315.326,00     |
|  |                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>505.050,00</b> |
| Multas e juros de mora Diversas Receitas     | 73.500,00         |
| Outras Receitas - Retencao Impostos Federais | 242.550,00        |
| Taxas Credenciamento Entidades               | 189.000,00        |
|  |                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | <b>3.675,00</b>   |
| Alienacao de Bens                            | 3.675,00          |
| Alienacao de Bens Moveis                     | 3.675,00          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS 2018</b>           |                      |
|  |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |                      |
| <b>TOTAL GERAL DE DESPESAS ORÇADAS PARA 2018</b>         | <b>44.992.292,68</b> |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>Manutenção do Departamento Administrativo do Cisa</b> |                      |
| Vencimentos e Vantagens Fixas do Servidores              | 514.702,65           |
| INSS - Servidores  | 176.662,50           |
| 13º Salario - pessoal Civil                              | 42.978,60            |
| Férias e 1/3 Férias                                      | 58.737,00            |
| Diárias no Pais  | 32.340,00            |
| Material Para festividades e homenagens                  | 3.491,90             |
| Material de Expediente                                   | 28.817,25            |
| Material de Processamento de Dados                       | 4.546,50             |
| Material de Consumo                                      | 36.897,00            |
| Material de Limpeza e Prod Higiene                       | 9.287,25             |
| Despesas c/Combustiveis                                  | 14.148,75            |
| Despesas c/Passagens de Servidores e Pessoas Fisicas     | 3.675,00             |
| Material de Distribuição Gratuita                        | 15.750,00            |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas             | 2.100,00             |
| Serviços de Audio, Video e Fotos                         | 3.601,50             |
| Assinaturas de Periodicos e Anuidades                    | 13.476,75            |
| Serviços Tecnicos Profissionais                          | 89.488,35            |
| Locação de Imoveis                                       | 12.600,00            |
| Manutenção e Conservação de Bens Imoveis                 | 63.000,00            |
| Manutenção e Conservação Maq. Equipam                    | 10.500,00            |
| Servicos de Energia Eletrica                             | 30.330,30            |
| Servicos de agua e esgoto                                | 3.675,00             |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Serviços de Seleção e Treinamentos             | 5.575,50          |
| Serviços Postais e Sedex                       | 19.694,64         |
| Serviços Médicos-Hosp.Odont. Laboratoriais     | 19.961.500,25     |
| Serviços c/Repasse de Medicamentos- CISA       | 9.703.247,03      |
| Serviços de Telecomunicações                   | 50.219,40         |
| Serviços Vigilância Ostensiva                  | 8.190,00          |
| Serviços Limpeza e Conservação                 | 56.511,00         |
| Serviços Bancários                             | 9.240,00          |
| Serviços de Cópia e Reprod Documentos          | 2.333,10          |
| Serviços de Publicidade Institucional          | 13.221,60         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.843,79         |
| Repasse de Medicamentos Consórcio COMAJA       | 10.315.326,00     |
| Repasse de Medicamentos Consórcio COIS         | 1.814.400,00      |
| Serviços de Estagiários                        | 34.125,00         |
| Associações, Federações e Confederações        | 8.295,00          |
| Imposto IPTU CISA                              | 0,00              |
| Despesas com Instalações Diversas              | 80.850,00         |
| Equipamentos e Material Permanente             | 28.350,00         |
| Mobiliário em Geral                            | 36.750,00         |
| Bens Móveis                                    | 55.125,00         |
| Equipamentos Processamentos de Dados           | 15.750,00         |
| Material para Manutenção de Imóveis CEO        | 2.205,00          |
| Serviços de Energia Elétrica CEO               | 11.534,25         |
| Serviços Técnicos Profissionais CEO            | 500.952,52        |
| Máquinas, Utensílios e Equipamentos CEO        | 10.916,85         |
| Material Expediente - CEO                      | 1.747,20          |
| Material de Consumo - CEO                      | 34.604,85         |
| Material Permanente CEO                        | 7.350,00          |
| Material de Limpeza e Prod Higiene CEO         | 3.119,55          |
| Serviços de Limpeza e Conservação CEO          | 16.430,40         |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica CEO      | 19.807,20         |
| Despesas Bancária CEO                          | 756,00            |
| Despesas Ligações Telefônicas CEO              | 9.941,40          |
| Despesas Água e Esgoto CEO                     | 3.530,10          |
| Despesa Imposto IPTU CEO                       | 2.625,00          |
| Vigilância Ostensiva CEO                       | 3.725,40          |
| Material Processamento de Dados                | 315,00            |
| Serviços de Recarga Cartuchos e Toners CEO     | 1.078,35          |
| Locações de Imóveis CEO                        | 37.800,00         |
| Despesas c/ Execução Emendas Parlamentares     | 367.500,00        |
|  | 0,00              |
| <b>Reserva de Contingência</b>                 | <b>480.000,00</b> |
|  |                   |