



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Terra do Homem da Terra
Berço da Orquídea

LEI Nº 4.085, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Santo Cristo para o
Exercício Financeiro de 2019.

ADAIR PHILIPPSSEN, Prefeito do município de Santo Cristo, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada e promulgada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 56.750.000,00 (Cinquenta e seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais).

§



2º MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS

8º EXPOAGRO: dias 11 a 14 de abril de 2019.



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Terra do Homem da Terra

Merço da Orquídea

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	54.290.219,50
Receita de Impostos, Taxas e CM	7.940.200,00
Receita de Contribuições	1.888.000,00
Receita Patrimonial	2.235.510,00
Receita de Serviços	1.423.200,00
Transferências Correntes	40.348.650,00
Outras Receitas Correntes	454.659,50



2º MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS

8º EXPOAGRO: dias 11 a 14 de abril de 2019.



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra
Berço da Orquídea

RECEITAS DE CAPITAL	2.255.780,50
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	105.000,00
Amortização de Empréstimos	76.000,00
Transferências de Capital	2.015.180,50
Outras Receitas de Capital	59.600,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.996.000,00
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária	5.996.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.792.000,00
(-)Dedução da Receita de Impostos, Taxas e CM	143.500,00
(-)Dedução da Receita de Serviços	46.100,00
(-)Dedução da Receita de Transferência Corrente	5.597.520,00
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	4.880,00
TOTAL R\$	56.750.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 56.750.000,00 (Cinquenta e seis milhões setecentos e cinquenta mil reais).

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 4.069, de 18 de setembro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e

§



2ª MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra
Berço da Orquidea

Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo também as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitados o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações do respectivo poder;
- II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e,
- III - excesso de arrecadação, por fonte de recurso.

§ 1º No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

§ 2º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 3º Também poderão ser considerados como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a

§



2º MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra
Berço da Orquidea

partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2019, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 7º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, Requisições de Pequeno Valor (RPV's), amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens e outros recursos vinculados fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 9º Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



2º MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra
Berço da Orquidea

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentária, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.069, de 18/09/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar administrativamente a codificação da receita, caso ocorram alterações no decorrer do Exercício de 2019, impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do RS.

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir administrativamente, códigos de receita para o devido registro de recursos que ingressarem durante o exercício financeiro de 2019, cuja receita não esteja prevista no orçamento.

Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer ajustes nos códigos de recurso para padronização dos vínculos dos recursos da Saúde, pagos pelo Estado e pela União aos Municípios, conforme Portaria nº 586/2006, caso haja necessidade.

Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir mediante decreto, categoria econômica da despesa/elemento de despesa, com fonte de recurso específica, em dotações orçamentárias consignadas no orçamento, desde que a categoria econômica a ser incluída já



2ª MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Terra do Homem da Terra

Berço da Orquídea

esteja contemplada na referida dotação, porém vinculada à outra fonte de recurso.

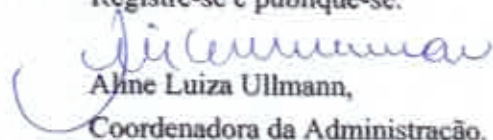
Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Cristo, 63º Ano de Emancipação, 20 de novembro de 2018.



Adair Philippsen,
Prefeito.

Registre-se e publique-se.



Aline Luiza Ullmann,
Coordenadora da Administração.

Publicação: 20/11/2018.

Período: 20/11/2018 a 20/01/2019.

Local: quadro de publicações oficiais.

§



2ª MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO



§



MAIOR PRODUTOR GAÚCHO DE SUÍNOS

8ª EXPOAGRO: dias 11 a 14 de abril de 2019.



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2019

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	9.333.000,00	9.333.000,00
Total		9.333.000,00	9.333.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS****Quadro de detalhamento da Receita**Folha: 1
Exercício: 2019

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O F	0050	1.480.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	1.800.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	27.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	0050	50.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA NORMAL	0050	1.696.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA ESPECIAL	0050	4.100.000,00
Total			9.333.000,00
Contas retificadoras			0,00
Total Líquido			9.333.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34
Nereu Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20
Simone Diei Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS
Quadro de detalhamento da Despesa

Folha: 1
Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD DO SERVIDOR MUNICIPAL				
	09 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00
767	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
780	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores At	600,00
791	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	314.000,00
	09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	314.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	10.000,00
778	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.950.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.900.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	1.050.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	329.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	131.000,00
	09 997 0000 0,017		Reserva de Contingência RPPS	198.000,00
1250	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.800,00
				2.680.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				8.333.000,00
Sub-Total/Total Geral				8.333.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci José Amos
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.870-20

Simone Dial Kafer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Orçado
Exercício: 2019

Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	1.460.000,00
Receita Patrimonial	1.827.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00
(-) Contas Redutoras	0,00
Déficit	3.315.500,00
Total	8.652.500,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	6.625.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	27.500,00
Total	6.652.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas intra orçamentárias	5.996.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00

Total 0,00**Total** 0,00**Total Geral** 6.652.500,00

6.652.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	3.337.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.652.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
CONTAS RETIFICADORAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.660.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.996.000,00		
TOTAL	9.333.000,00	TOTAL	9.333.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34Nerci Jose Ariles
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20Simone Diei Kasper
Contadora
CRC: 56.450/0-9



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS			
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.D0 SERVIDOR MUNICIPAL			
09		Previdência Social	6.552.500,00
09 122		Administração Geral	49.500,00
09 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	49.500,00
09 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	49.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	6.603.000,00
09 272 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	314.000,00
09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	314.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	314.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	314.000,00
09 272 0000		OPERACOES ESPECIAIS	6.289.000,00
09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.950.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.950.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.950.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.950.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.900.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050.000,00
09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	329.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	131.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	198.000,00
99		Reserva de Contingência	2.680.500,00
99 997		Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	2.680.500,00
99 997 0000		OPERACOES ESPECIAIS	2.680.500,00
99 997 0000 0,017		Reserva de Contingência RPPS	2.680.500,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contingência	2.680.500,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

MUNICIPIO DE SAN

Folha: 2

Exercício: 2019

DESPESA

Código	Fonte - Especificação	Valor
0.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.680.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
Total da Unidade Orçamentária		9.333.000,00
Total do órgão		9.333.000,00
Total Geral		9.333.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diei Kaerfer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.D.O SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.269.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.578.000,00
09 272 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	0,00	0,00	5.950.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	329.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.680.500,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	5.361.000,00
99 997 0,017	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	2.680.500,00
09	Previdência Social	0,00	363.500,00	363.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101 2,053	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	49.500,00	49.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	314.000,00	314.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	314.000,00	314.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	363.500,00	9.333.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	363.500,00	9.333.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Disel Kafer
Contadora
CRC: 58.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 1

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	363.500,00	6.652.500,00
09 0122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	314.000,00	12.892.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.680.500,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	5.361.000,00
Total Geral		0,00	363.500,00	9.333.000,00



Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34



Nerci Jose Ames
Secretario de Gestão
CPF: 309.034.670-20



Saprone Del Kaster
Contadora
CRC: 56.450/0-9

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS****CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.****MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS**

Folha: 1

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	Previdência Social	0,00	6.652.500,00	6.652.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.892.000,00	12.892.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.680.500,00	2.680.500,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	5.381.000,00	5.381.000,00
Total		0,00	9.333.000,00	9.333.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34


Norci Jose Alves
Secretario de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diehl Kaefler
Contadora
CRC: 55.450/0-9

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2018

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	Recurso Livre	22.559.566,30	21.990.066,30
0020	MDE	5.098.360,00	5.098.360,00
0031	FUNDES	6.531.000,00	6.531.000,00
0040	ASPS	5.605.683,20	5.605.683,20
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	9.333.000,00	9.333.000,00
0060	Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	21.100,00
0070	Fundo Defesa Civil	0,00	4.700,00
0080	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FUNDEMA	0,00	10.500,00
0090	Fundo de Assistencia Social	0,00	361.900,00
0100	Fundo Municipal Desenvolvimento Rural	0,00	389.900,00
0110	Fundo do Idoso	0,00	91.500,00
1050	Recursos Merenda Escolar	64.500,00	64.500,00
1080	Recursos Salario Educacao	511.000,00	511.000,00
1130	Recursos de Alienacao de Bens	102.000,00	102.000,00
1170	Recurso Funcionaria	29.200,00	29.200,00
1580	Recurso PNAC - PNAE CRECHE	57.000,00	57.000,00
1600	Recurso PNATE - Ens. Fundamental	44.600,00	44.600,00
1630	Recurso CIDE	22.700,00	22.700,00
1880	Recurso Índice de Gestao Descentralizada do PBF	19.500,00	19.500,00
1990	Recurso FUNDERUR	80.000,00	80.000,00
2050	Recursos PNAP - Pre - Escola	38.800,00	38.800,00
2130	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria - Munici	26.300,00	26.300,00
2220	PNAE - Ensino Medio	100,00	100,00
2230	PNAE - EJA	50,00	50,00
2240	PNATE - EDUCACAO INFANTIL	10.800,00	10.800,00
2250	PNATE- Ensino Medio	23.250,00	23.250,00
2260	Cota-Parte Multa de Transito - Rec. Vinculado	6.500,00	6.500,00
2290	ILUMINACAO PUBLICA	429.000,00	429.000,00
2370	PAIF	75.000,00	75.000,00
2440	FEAS	7.200,00	7.200,00
2510	PNAE - Fundo Mais Educacao	200,00	200,00
2590	IGD-SUAS	10.400,00	10.400,00
2640	Transporte Escolar Educacao Basica - Estado	519.700,00	519.700,00
2830	Piso Básico Variável-SCFV	90.000,00	90.000,00
2840	Merenda Esc Educacao Especial	250,00	250,00
2860	Taxa Fiscalizacao Ambiental	46.700,00	46.700,00
2870	Creche da Comunidade PAC TC 09355/2014	218.200,00	218.200,00
2890	CEPETI- Erradicacao Trabalho Infantil	46.700,00	46.700,00
2930	Pavimentação Divisa, Alma e Vênus	8.000,00	8.000,00
2960	PAVIMENTACAO COMUNIDADES INT MAPA 1023-11208-1	78.125,00	78.125,00
2970	PAVIMENTACAO VILA PHILLIPSEN MINIST CIDADES	78.755,00	78.755,00
2980	Alienacao de Bens- MDE	100,00	100,00
3000	Transferencia Convenio EBCT	51.700,00	51.700,00
3040	Onus Sucumbencia	20.550,00	20.550,00
3060	Apoio Financeiro a Municípios MP 815	1.000,00	1.000,00
3080	PAVIMENTACAO ASFALTICA CR 867623/2018	462.952,38	462.952,38
3090	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CR 577240/2018	206.479,45	206.479,45
3100	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CR 875458/2018	409.045,01	409.045,01
3110	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CR 872759/2018	235.833,66	235.833,66
4011	Incentivo a Atencao Basica	229.200,00	229.200,00
4050	Farmacia Basica - Estado	191.300,00	191.300,00
4090	PSF - Estado	259.000,00	259.000,00
4091	Acoes Socio Educativas	1.000,00	1.000,00
4170	SALVAR	122.900,00	122.900,00
4190	Epidemiologia e Vacinacao	6.300,00	6.300,00
4200	AMBIENTAL	500,00	500,00
4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.462.300,00	1.462.300,00
4501	CUSTEIO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	283.000,00	283.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2019

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
4502	CUSTEIO- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.200,00	111.200,00
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	85.600,00	85.600,00
4510	PAB/FIXO	10.000,00	10.000,00
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	364.990,00	364.990,00
4520	PSF - Saúde da Família - Federal	12.010,00	12.010,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	20.000,00	20.000,00
4590	Teto Financeiro - SIA/SUS	2.100,00	2.100,00
4620	SAMU	2.000,00	2.000,00
4710	Teto Financ. da Vigilância em Saúde-ECD	6.400,00	6.400,00
4760	Piso Atenção Básica em VISA	2.500,00	2.500,00
4770	Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	2.100,00	2.100,00
4929	Acadêmias de Saúde	700,00	700,00
4931	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
4936	Aquisição de Veículos	4.000,00	4.000,00
Total		56.750.000,00	56.750.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1
Exercício: 2019

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	673.320,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	372.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	194.580,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	4.018,20
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	2.220,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	1.181,80
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0001	75.477,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0020	41.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0040	21.823,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0001	32.580,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0020	18.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0040	9.420,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0001	13.032,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0020	7.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0040	3.768,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	43.440,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	24.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	12.580,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	54,30
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	30,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	15,70
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	705.900,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	390.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	204.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.357,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	392,50
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	182.900,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	80.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	47.100,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	48.870,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	27.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	14.130,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	323.628,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	178.800,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	93.572,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	54,30
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	30,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15,70
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.086,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	600,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	314,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	271,50
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	78,50
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.433.520,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	792.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	414.480,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	7.439,10
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.110,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.150,90
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	43.440,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	24.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	12.580,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.145,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MOE	0020	4.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASP9	0040	2.355,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	444.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0001	96.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2130	19.500,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - MULTAS E JURO	2130	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA	2130	5.000,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA	2130	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	2860	26.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTA	2860	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA	2860	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA	2860	100,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS - PRINCI	0001	255.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS - MULTAS	0001	15.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS- DÍVIDA AT	0001	25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DEMAIS - DÍVIDA A	0001	50.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	0001	350.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	50.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	5.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O F	0050	1.460.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	2290	428.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0001	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0031	25.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REMUN.DEP.BANC. - PAB/FIXO	4510	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. REMUN.DEP. BANC. FARMACIA BASICA ESTADO	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA	4760	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -PISO FINAN	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS -SAUDE DA FAMILIA	4520	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. SAÚDE DA FAMILIA ESTADO	4090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. - SIA/SUS	4590	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. - FARMACIA BASICA - FEDERAL	4770	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. REM. DE DEP. BANCARIOS - SAMU/SALVAR - ESTADO	4170	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANC. -VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADO	4190	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REMUN.DEP.BANC. CONT. D NCAS CHAGAS	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.RENDDEP.BANC - PACS/FEDERAL	4520	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REM. REM. DEP.BANC. INC. ATENCAO BASICA	4011	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANCARIOS- PPV	4091	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANC - PMAQ	4521	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP. BANC. - SISTEMA PENITENCIAR	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC REMUN DE DEP.BANC ACOES DENGUE - CEF	4710	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC REMUN DE DEP.BANC ESTRUT TECNOLÓGICA	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC REMUN DE DEP.BANC AGENTES DE SAUDE	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REMUN. DE DEP. BANC. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. RECURSO LABORATÓRIO DE ENTOLÓGIA	4190	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. SAÚDE DO HOMEM	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. PRÉ NATAL REDE CEGONHA	4011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS- FRALDAS GERIÁTRICAS	4050	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS- SAUDE BUCAL	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS- SAUDE BUCAL UNIAO	4520	1.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- SAUDE PRISIONAL ESTADO	4050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- FARMACIA BASICA PRISIONAL	4770	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DDE DEP BANCARIOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4520	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DEP BANCARIOS- PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANIT	4760	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA DIABETES	4050	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA	4710	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS - PROGRAMA ACADEMIAS DE SAÚDE	4929	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS - NASF	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS- VENDAVAL 2012	4200	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS - TETO REDE CEGONHA (RCE-RCEC)	4590	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS - PROGRAMA CONTROLE TUBER	4011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DI	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4500	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMF	4501	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUC	4502	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMA	4503	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0020	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0040	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	1630	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PBF/IGD	1880	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PAIF	2370	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC.REM.DEP.BANC - IGD-SUAS	2600	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. REMUN. DEP BANCARIOS - PBV- SCFV	2830	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS - CEPETI	2890	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-I	1080	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO:	1050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO:	1580	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-PN	1600	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC. REC. DO FNDE - PNAP	2050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC.REM.DEP.BANC.REC.PNAE - FD MAIS EDUC	2510	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RECREM.DEP.BANC FNDE-MERENDA EJA	2230	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC.REM. DEP. BANC. FNDE- MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2640	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC REM DEP BANC FNDE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	2220	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC. REM DE DEP BANCÁRIOS APOIO FINANCEIRO MP 815	3060	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC REM DEP. BANC ALIENAÇÃO DE BENS MDE	2980	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REM.DEP.BANC. TRANS ESC. EDUC BASICA	2640	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS-DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E	1170	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENACAO BENS	1130	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REM.DEP. BANC.TAXA FISCALIZACAO SANITARIA MUNICIPIO	2130	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC - FUNDERUR	1990	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBLICA	2290	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	2260	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	REC REM DEP BANC TAXA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2660	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	REC. REM. DEP. BANCARIOS CONVÊNIO EBCT	3000	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REMUNERACAO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3040	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	RECEITA RENDIMENTOS APLICACOES - RECURSO LIVRE	0001	200.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	RECEITA RENDIMENTOS APLICACOES - PODER LEGISLATIVO	0001	2.500,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	1.800.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	27.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0001	21.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	800,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	300,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4
Exercício: 2019

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0001	2.500,00
4.1.6.1.0.03.1.2.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0001	500,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.01.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0001	1.241.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.02.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.03.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	100.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.113.300,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.310.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.056.700,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.620.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0001	313.854,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0020	173.400,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0040	90.746,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0001	305.274,60
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0020	169.660,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0040	88.265,40
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.469,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.041,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.600,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	175.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	1.452.300,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	4501	281.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	108.200,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.0	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	63.600,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1080	596.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	FNDE / PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1050	64.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	FNDE / PNAE - CRECHE	1580	56.800,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	FNDE / PNAE - PRÉ-ESCOLA	2050	38.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	FNDE/PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2840	200,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	FNDE / PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1500	44.300,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.0	FNDE / PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	10.650,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.0	FNDE / PNATE- ENSINO MÉDIO	2250	23.100,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0001	42.136,80
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0020	7.760,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0040	12.183,20
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0031	15.520,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO EBCT	3000	51.200,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PBF	1880	18.000,00
4.1.7.1.8.12.1.2.00.00.0	PAIF	2370	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.3.00.00.0	IGD - PBF	2600	8.400,00
4.1.7.1.8.12.1.4.00.00.0	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	2830	84.000,00
4.1.7.1.8.12.1.5.00.00.0	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2890	43.200,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	73.400,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.950.400,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.280.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.009.600,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.560.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	977.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	180.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
 Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2019

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	282.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	360.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	106.971,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	19.700,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.929,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	39.400,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1630	22.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	FARMACIA BASICA	4050	34.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	SAMU 192 - ESTADO	4170	122.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	SAUDE DA FAMILIA - ESF	4090	192.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	227.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	SAUDE BUCAL	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.0	FRALDAS GERIATRICAS	4050	151.800,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - F	2640	518.700,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2260	6.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINC	1170	24.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.0	RECURSOS DO FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.270.560,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.0	RECURSOS DO FUNDEB - ITR	0031	16.300,00
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.0	RECURSO DO FUNDEB - LEI KANDIR - ICMS DESONERACAO	0031	33.250,00
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.0	RECURSO DO FUNDEB - ICMS	0031	4.695.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.05.00.0	RECURSO DO FUNDEB - IPVA	0031	380.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.06.00.0	RECURSO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	52.160,00
4.1.7.5.8.01.1.1.07.00.0	RECURSO DO FUNDEB - ITCMD	0031	58.630,00
4.1.7.5.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0001	1.600,00
4.1.7.7.8.10.1.1.00.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	1170	5.000,00
4.1.7.7.8.10.1.2.00.00.0	OUTRAS DOAÇÕES - PF	0001	60.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	25.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0001	10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2860	10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	2860	1.000,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	2860	6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA-M	2860	1.300,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.09.1.2.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PF	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.01.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.03.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.04.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	95.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.0	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	15.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.08.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA	0001	80.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA- MUI	0001	8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.08.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA-	0001	10.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMI	0050	50.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3040	20.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	3040	50,00
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.0	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO E	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	RENDAS EVENTUAIS	0001	67.609,50
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO F	1130	100.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6
Exercício: 2019

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.2.2.0.00.1.1.03.00.0	ALIENACAO IMOVEIS URBANOS CFE CONTRATOS	0001	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1990	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	1990	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	1990	10.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1990	1.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.0	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMUNIDADE - PAC 2 TC 09358/2014	2870	208.200,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM CONV 777	4512	344.950,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.0	PAVIMENTAÇÃO VILA PHILIPPSSEN MINISTÉRIO DAS CIDADES 01023788	2970	73.755,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.0	PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADES DO INTERIOR MAPA 1023-11208/15	2960	73.125,00
4.2.4.1.8.10.7.1.03.00.0	PAVIMENTAÇÃO RUA MINAS GERAIS CR 867623/2018	3080	460.952,38
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 877240/2018	3090	205.479,45
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 876458/2018	3100	407.045,01
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 872759/2018	3110	234.833,66
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	2440	6.800,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	REC REM DEP BANC - CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	4512	20.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.0	REC REM DEP BANC - FNDE PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMU	2870	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.0	REC REM DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO VENUS, DIVISA E ALMA	2930	8.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	REC REM DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADES DO INTERIOR	2960	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0	REC REM DEP BANC - VILA PHILIPPSSEN	2970	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	REC. REM. DEP. BANC - ACADEMIA DE SAÚDE-VAN	4929	200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.0	REC. REM. DEP. BANC - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4938	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.0	REC. REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	4931	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.0	REC. REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4938	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.0	REC. REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CR 867623/2018	3080	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.0	REC. REM. DEP. BANC. PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 877240	3090	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.0	REC. REM. DEP. BANC - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 876458	3100	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.0	REC. REM. DEP. BANC - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 872759	3110	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.0	Rec. Rem. Dep. Banc- FEAS	2440	400,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA NORMAL	0050	1.896.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA ESPECIAL	0050	4.100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	54.300,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.700,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	13.575,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7.500,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.925,00
9.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	271,60
9.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	150,00
9.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	78,50
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	6.145,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.500,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.355,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0001	1.000,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATI	2130	1.000,00
9.1.1.3.8.04.1.4.00.00.0	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS CO	0001	1.000,00
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATI	0001	100,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	(R)SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0001	15.000,00
9.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	30.000,00
9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.620.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.600,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N°	0031	15.520,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.560.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	39.400,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

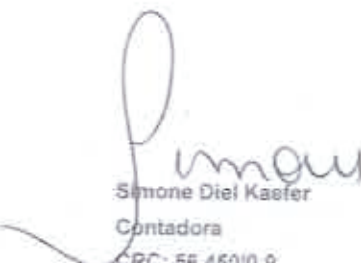
Consolidado

Folha: 7
Exercício: 2019

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.0	(R)RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA -	0001	880,00
9.1.9.2.2.99.1.4.08.00.0	(R)RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
9.1.9.2.2.99.1.4.09.00.0	(R)CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES - DÍVIDA ATIVA -	1990	2.000,00
Total			62.542.000,00
Contas retificadoras			5.792.000,00
Total Líquido			56.750.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nercy Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diet Kasfer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



Quadro de detalhamento da Despesa

Folha: 1

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0100 1,001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	3.000,00
8	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	01 031 0100 2,001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	473.500,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
942	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
2	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
7	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
8	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	01 031 0100 2,003		Publicações Oficiais e Institucionais	32.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
	01 031 0100 2,004		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legis	90.900,00
14	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	200,00
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
16	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1243	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
17	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	01 031 0100 2,006		Contratação de Assessorias e Consultorias	20.500,00
943	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00
21	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01 031 0100 2,008		Recepções e Homenagens	2.100,00
1244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1245	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
1246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				622.000,00
Sub-Total/Total Geral				622.000,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	04 122 0101 1,003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/Co	5.000,00
29	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0101 1,004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0101 2,009		Recepção e Homenagem	1.700,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	04 122 0101 2,011		Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	823.200,00
32	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	63.000,00
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
1174	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
34	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
35	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
36	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
38	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
39	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
1183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1439	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56.000,00
1353	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
42	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	04 122 0101 2,016		Manutenção dos Conselhos Municipais	2.700,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,017		Manutenção do Conselho Tutelar	121.200,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
75	3.3.1.5.0.34.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
77	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
78	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
80	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	04 122 0101 2,018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Con	32.200,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00
1252	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
	04 122 0101 2,021		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	109.000,00
88	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	04 122 0101 2,035		Realização de Concurso Público	20.000,00
1191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0101 2,046		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de	313.500,00
1265	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	248.000,00
1263	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1254	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
1286	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
1387	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	04 122 0102 1,019		Manutenção e reforma dos demais prédios administrativos	2.500,00
819	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
817	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	04 131 0101 2,014		Publicações Oficiais e Institucionais	60.000,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	06 181 0103 2,070		Implantação e manutenção de ações de segurança pública	5.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1253	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.527.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.145.000,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 0133 2,033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	14.700,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0060	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
943	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
91	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
944	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
92	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
93	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
945	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 306 0118 2,116		Manutenção da Alimentação Escolar - AABR Comunidade	38.800,00
1357	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1388	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				53.300,00
Sub-Total/Total Geral				2.202.300,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
	18 641 0111 1,025		Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	2.100,00
1256	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
1256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
1254	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 644 0111 1,025		Construção de Sistemas, Reservatórios de Água, Abertura de Babedouros e Irrigaç	2.800,00
83	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
84	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
85	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.700,00
Sub-Total/Total Geral				2.207.000,00
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
	04 122 0101 1,005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	4.000,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0101 1,016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	500,00
899	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0101 2,012		Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito	14.100,00
43	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 122 0101 2,013		Manutenção do Gabinete do Prefeito	589.650,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00
1221	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
48	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
49	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
50	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
51	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1382	3.3.9.0.36.00.00.00.00	3040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.550,00
52	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
53	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	04 122 0101 2,015		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do	116.400,00
890	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	2.000,00
891	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
1292	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
1251	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.200,00
892	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	04 122 0101 2,019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	110.100,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
1222	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 4

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
100	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
101	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	04 124 0101 2.010		Manutenção do Sistema de Controle Interno	3.900,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
833	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	09 122 0101 2.021		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do V	10.800,00
1258	3.3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
1261	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	500,00
1259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1257	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
1260	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				848.450,00
Sub-Total/Total Geral				3.056.480,00
Órgão: 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	04 122 0101 2.023		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Se	323.000,00
112	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	40.000,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1257	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00
1260	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00
114	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	04 123 0101 1.006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão	10.000,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
	04 123 0101 2.022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	14.100,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
110	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 123 0101 2.026		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Tributária	387.500,00
1269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
1270	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1271	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1272	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
1273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1274	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1277	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	04 123 0101 2.032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Fazendária	1.198.000,00
115	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
117	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1441	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	136.900,00
123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	04 129 0104 2,071		Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	15.100,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
854	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	8.000,00
898	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
855	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 1.948.700,00

Sub-Total/Total Geral 5.005.150,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA DO PLANEJAMENTO

	04 121 0101 2,024		Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	11.300,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
129	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
133	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
135	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 121 0101 2,068		Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	600,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
126	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	04 122 0101 2,025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da	1.700,00
1280	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	500,00
1279	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
1281	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 121 0101 1,007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	100,00
124	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 13.700,00

Sub-Total/Total Geral 5.016.850,00

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

	04 122 0101 1,008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Depart de Obras e Infraes	50.000,00
138	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0101 2,027		Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	3.152.890,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.714.890,00
141	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
142	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
143	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
145	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
1442	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
1364	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00
	04 122 0101 2,028		Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	1.613.378,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.340.000,00
1058	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1630	MATERIAL DE CONSUMO	22.478,00
150	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1369	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	04 122 0101 2,029		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do D	774.300,00
152	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	100.000,00
153	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
1283	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00
1284	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.100,00
154	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 122 0102 1,018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Beneficóries do Dpto de Obras e Infraestrut	42.100,00
949	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	04 122 0109 2,078		Manutenção do Parque de Exposições	120.000,00
884	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
885	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	04 452 0101 2,030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	35.000,00
1206	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
	15 127 0110 1,032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
177	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
175	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	15 451 0109 1,030		Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	162.100,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
169	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 451 0109 2,079		Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros cernit	300.100,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
188	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
190	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
192	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	16 481 0110 1,034		Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00
1262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	16 482 0110 1,033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	17 511 0113 1,037		Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	55.100,00
212	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
213	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
215	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	17 511 0113 2,084		Manutenção das Redes de Água	1.091.200,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
217	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
218	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
221	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.000,00
223	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
	17 512 0113 1,038		Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
224	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	18 541 0111 2,080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	18 542 0111 2,081		Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Seletiva de Lixo	492.100,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
896	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	25 752 0112 1,036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.000,00
198	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	25 752 0112 2,082		Manutenção da Iluminação Pública	847.000,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.000,00
	26 782 0108 1,027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	155.100,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
161	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
861	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
860	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	26 782 0108 1,028		Manutenção e Construção de Drenagens	85.500,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	26 782 0108 1,029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	770.842,38
167	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.110,00
1378	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2930	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
1379	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2960	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.125,00
1380	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2970	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.755,00
1452	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	3080	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.952,38
	26 782 0108 2,077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	376.600,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2280	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
159	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	27 813 0114 1,039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	10.200,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
225	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				10.120.110,38
Sub-Total/Total Geral				15.138.960,38
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	12 122 0101 1,009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Ensino	10.100,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
238	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1502	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 122 0101 2,036		Manutenção das atividades da Coordenadoria de Ensino	909.300,00
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1384	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
323	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
326	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
327	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
330	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
871	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
866	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
866	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1443	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.200,00
1365	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
870	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
	12 122 0101 2,037		Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria de Ensino	381.700,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1503	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3660	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
333	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1413	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	12 122 0101 2,038		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadori	172.500,00
338	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	28.400,00
339	3.3.1.9.0.12.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
1285	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
341	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,041		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Funda	1.187.500,00
358	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	163.000,00
361	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
363	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
1371	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00
1287	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
1445	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
364	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,042		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Inf	426.100,00
365	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	54.000,00
367	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
1372	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1286	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.800,00
370	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,045		Manutenção das Atividades Excluídas MDE	89.000,00
1295	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
1296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1300	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 122 0101 2,047		Manutenção do Programa AABR Comunidade	258.200,00
379	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
380	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
381	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
873	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3.3.1.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
385	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
387	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	12 122 0101 2,122		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infa	296.000,00
1159	3.3.1.9.0.06.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	39.000,00
1161	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
1162	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1370	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
1291	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.500,00
1164	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,125		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação exclui	95.400,00
376	3.3.1.9.0.06.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	7.000,00
377	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
1301	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.200,00
1302	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
378	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 306 0118 2,092		Manutenção da Alimentação Escolar-E ensino Fundamental.	215.000,00
980	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00
1241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
984	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
977	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2510	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2840	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	12 306 0118 2,098		Manutenção da Alimentação Escolar- Pré Escola	138.800,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
974	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2050	MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00
	12 306 0118 2,101		Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	168.000,00
1290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
1269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1580	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
	12 361 0101 1,010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundament	19.000,00
236	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1424	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 0101 2,117		Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.769.460,00
1127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.960,00
1128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.153.000,00
1129	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1434	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1506	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1135	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
1137	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1431	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00
1138	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1139	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1448	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.500,00
1142	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
	12.361.0115.1.040		Implantar Escola em tempo integral	3.000,00
1307	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12.361.0115.2.085		Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem	5.000,00
1312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12.361.0115.2.086		Manter ações para formação em educação ambiental	3.000,00
1313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1314	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12.381.0115.2.096		Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escolas	1.500,00
1316	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1317	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12.361.0115.2.096		Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas	500,00
1319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1320	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
1321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	12.361.0115.1.042		Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	130.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1609	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1375	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	12.361.0116.1.043		Adequação e/ou construção de quadras de esportes	1.000,00
265	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
872	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12.361.0117.2.087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	382.100,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.600,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.500,00
	12.361.0121.0.003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	10.000,00
234	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	12.362.0117.2.088		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	327.450,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.250,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.200,00
	12.363.0117.2.090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	32.000,00
1393	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00
	12.363.0119.2.094		Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outr	300,00
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12.364.0117.2.091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	50.000,00
1394	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
	12.365.0101.1.011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Inf	38.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1425	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1390	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 365 0101 2,040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Grèche	1.777.200,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00
346	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
348	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
349	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1507	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
352	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1432	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
353	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
354	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1444	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.200,00
357	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
	12 365 0101 2,121		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	1.286.000,00
1145	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
1147	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1506	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1153	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1430	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
1154	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
	12 365 0115 1,041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	317.200,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
248	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1374	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
925	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2870	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.200,00
	12 365 0117 2,088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	154.800,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
	12 365 0121 0,019		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Educação Infantil	7.000,00
1172	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
	12 366 0119 2,050		Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	2.000,00
320	3.3.3.9.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
	12 366 0119 2,053		Formar Jovens Adultos/PROEJA	1.000,00
1306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 367 0120 2,099		Manter Parcerias com Instituições Especializadas	95.000,00
1288	3.3.3.9.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	13 122 0122 2,104		Manter e Reformar o Centro Cultural	38.500,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
403	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
575	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
402	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	13 122 0122 2,105		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	44.000,00
410	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
412	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
413	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
415	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
877	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1227	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
417	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	13 392 0122 2,100		Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	990,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
389	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	13 392 0122 2,102		Manter Ações de Incentivo à Leitura	5.200,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	13 392 0122 2,103		Manutenção da Banda Municipal	7.500,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0122 2,105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	46.500,00
405	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	15.000,00
407	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	27 122 0123 2,107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	125.100,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
425	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
426	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
428	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	15.000,00
1238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
431	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	27 812 0123 1,022		Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura em Campos, Ginásios e Quadras	1.500,00
1292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1294	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	27 812 0123 2,108		Manter e Apoiar Escolas Esportivas	1.000,00
1303	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
426	3.2.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	27 013 0122 0,004	Auxílios	Financeiros a Entidades	100.000,00
418	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
1237	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				14.127.410,00
Sub-Total/Total Geral				29.278.370,38
Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0301 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
	10 122 0101 1,012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde	1.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 122 0101 2,049		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.305.000,00
440	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00
900	3.3.1.5.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
442	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
446	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
447	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
1510	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
1366	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
451	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
	10 122 0101 2,050		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	40.700,00
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
456	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 122 0101 2,051		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria	903.500,00
460	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	82.500,00
461	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
462	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
1323	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00
453	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	10 122 0102 1,024		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal	2.000,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
468	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	10 301 0101 1,044		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde-	149.200,00
1456	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.200,00
1490	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1491	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	10 301 0101 2,126		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	450.110,00
1462	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1463	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1461	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4900	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.600,00
1486	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.010,00
1466	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4091	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
1487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1472	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1475	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
1474	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
1476	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1480	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
	10 301 0101 2,127		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde - Vinculados	214.820,00
1481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
1484	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.820,00
	10 301 0102 1,045		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Mun de Saú	80.500,00
1460	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
1458	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1459	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1504	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4200	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	10 301 0124 2,109		Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	936.000,00
879	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.000,00
	10 301 0124 2,110		Firmar Parceria com COFRON	532.383,20
475	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
881	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
475	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.683,20
1324	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
1325	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
	10 301 0124 2,111		Atendimento à Saúde da População	840.400,00
015	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1013	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.000,00
1048	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.300,00
478	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
479	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1219	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.500,00
1488	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
	10 301 0126 2,113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	105.000,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
1457	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	10 301 0125 2,118		Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF e Agentes Comunitários de Saúde-PAC	1.747.380,00
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.880,00
1118	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1096	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1021	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1036	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.000,00
	10 302 0127 2,119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	309.400,00
557	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.800,00
1496	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.584,30
1498	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4820	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
559	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	4501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
560	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
	10 303 0125 2,112		Assistência Farmacêutica à População	622.700,00
1092	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0640	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
1094	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
1493	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.600,00
1492	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
	10 305 0125 2,118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	159.900,00
1123	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0640	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
629	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
642	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00
530	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,00
1212	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1089	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
531	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
533	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00
1489	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4780	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1494	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	4710	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	6.400,00
828	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1097	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00
534	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00
826	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1328	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
535	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
538	3.3.3.8.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	10 541 0111 1,035		Construção de Central de Triagem e Compostagem	385.090,00
191	3.4.4.5.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1223	3.4.4.5.0.51.00.00.00.00	4512	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.990,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.895.083,20
Sub-Total/Total Geral				38.171.453,50
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLV EC				
	11 126 0105 2,074		Incentivo à Qualificação Profissionalizante	3.000,00
1335	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	18 544 0111 2,034		Proteção e Recuperação de Fontes de Água	4.000,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
648	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 122 0101 1,014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricult	3.000,00
630	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 122 0101 2,058		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	455.800,00
631	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00
1198	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00
632	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
633	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
634	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
635	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
637	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
638	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1447	3.3.3.9.0.40.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
639	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
	20 122 0101 2,057		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	30.200,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
641	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
642	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	20 122 0101 2,058		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais Vale Alimentação da Coordenadoria	90.700,00
643	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	9.600,00
644	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
1358	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
1329	3.3.2.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.900,00
645	3.3.2.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0129 2,052		Promover a Formação Continuada dos Agricultores	9.000,00
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1330	3.3.3.5.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	20 608 0111 2,062		Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	3.500,00
1336	3.3.3.5.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1337	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1338	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 608 0129 2,043		Manutenção da Feira do Produtor Rural	5.000,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
653	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1228	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 608 0129 2,044		Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	3.000,00
1361	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1362	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	22 661 0105 2,072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	244.000,00
719	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
716	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
717	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1511	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
1512	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1130	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
	22 661 0105 2,073		Manutenção do Bercário Industrial	1.500,00
722	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
929	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	23 691 0104 0,001		Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerciais, Industriais e de Serviço	10.000,00
1446	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	23 691 0105 1,023		Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposições	50.000,00
1205	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
	23 695 0107 2,075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	10.800,00
853	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	150,00
736	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
741	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
736	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
737	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
740	3.3.3.9.0.53.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				937.500,00
Sub-Total/Total Geral				39.105.853,52



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0128 0.005		Concessão de Financiamentos a Agricultores	80.000,00
678	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1990	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00
	20 606 0129 2.061		Manter Ações de Apoio à Agricultura Familiar e Sustentável	873.158,12
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
666	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
829	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
830	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1453	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	3090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.479,46
1454	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	3100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.048,01
1466	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.833,86
	20 606 0129 2.063		Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	150.000,00
1079	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
890	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00
	20 606 0129 2.035		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	140.000,00
676	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
678	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	20 606 0129 2.048		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	55.000,00
1096	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00
	20 606 0129 2.097		Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de C	22.100,00
1331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1449	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1333	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.321.258,12
Sub-Total/Total Geral				40.430.211,70
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
	18 641 0111 2.067		Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	33.800,00
664	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
986	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
686	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
967	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1451	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2960	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.300,00
	18 641 0111 2.076		Promoção e Auxílio para Florestamento e Reflorestamento	10.000,00
1340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1397	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1339	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0080	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				43.800,00
Sub-Total/Total Geral				40.474.011,70
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
	04 122 0101 1.015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	40.000,00
742	3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	04 122 0101 2.059		Manutenção do Paço Municipal	78.500,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 18

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1199	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
	04 122 0102 1,017		Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	28 843 0000 0,019		Amortização de Operação de Crédito	704.000,00
1358	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
1358	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
1360	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	604.000,00
	28 846 0000 0,006		Pagamento de Penas Especiais	210.166,30
1224	3.3.3.9.0.89.00.00.00.00	0001	PENSÕES ESPECIAIS	218.166,30
	28 846 0000 0,007		Pagamento de Sentenças Judiciais	570.500,00
744	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00
746	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
747	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	28 846 0000 0,008		Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.100.000,00
1207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.500,00
	28 846 0000 0,010		Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	517.222,00
750	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
1039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,00
1355	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.000,00
	28 846 0000 0,011		Pagamento de Juros, Multas Diversas	400,00
1350	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
1357	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
	28 846 0000 0,012		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	500,00
1208	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1496	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	2220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
899	1.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
936	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
887	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	99 899 0000 0,016		Reserva de Contingência	10.000,00
799	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.243.788,30
Sub-Total/Total Geral				46.717.800,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
	09 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	49.500,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
786	3.3.1.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.1.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.1.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
790	3.3.1.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família e Servidores At	314.000,00
791	3.3.1.9.0.06.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	314.000,00
	09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.950.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.900.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	329.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	131.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 19

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Votor
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	198.000,00
	99.997.0000.0.017	Reserva	de Contingência RPPS	2.580.500,00
1250	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.580.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				9.333.000,00
Sub-Total/Total Geral				55.050.800,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA - 50				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.122.0101.1.013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Coordenadoria do Desenvolvi	4.000,00
613	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08.122.0101.2.053		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenv. e Assistência Social	224.000,00
614	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
616	3.3.1.9.0.15.00.00.00.00	0090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
617	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
618	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0090	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
620	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1399	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
621	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1450	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.300,00
623	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	08.122.0101.2.054		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	28.200,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
888	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	08.122.0101.2.055		Contribuições Previdenciárias Assistenciais e Vale Alimentação da Coord de Desenv	67.500,00
627	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.500,00
628	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
1343	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1341	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.300,00
629	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	08.122.0101.2.058		Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	2.000,00
700	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
701	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08.122.0102.1.020		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e	3.000,00
990	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
989	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0090	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	08.242.0132.2.123		Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	2.700,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
602	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
603	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08.244.0131.2.020		Auxílios Assistenciais à População	64.000,00
576	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
577	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
576	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
576	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
969	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0131 2,120		Manutenção de Programas Sociais	221.800,00
1350	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
1342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1348	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2890	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1352	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1880	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1353	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2600	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
1351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1880	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
581	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2600	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2830	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
939	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2370	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
1398	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1347	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1044	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1426	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				607.700,00
Sub-Total/Total Geral				56.858.500,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	08 241 0130 2,124		Manter Ações de Apoio ao Idoso	91.500,00
805	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
807	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
808	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				91.500,00
Sub-Total/Total Geral				56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.634.670-20

Simone Diele Kaefler
Contadora
CRC: 58.450/0-9



Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	7.940.200,00
Receita de Contribuições	1.888.000,00
Receita Patrimonial	2.235.510,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.423.200,00
Transferências Correntes	40.348.650,00
Outras Receitas Correntes	454.659,50
(-) Contas Redutoras	5.792.000,00

Total 48.498.219,50

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	105.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00
Transferência de Capital	2.015.180,50
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Intra orçamentárias	5.996.000,00
Déficit	2.042.510,00

Total 4.298.290,50

Total Geral 52.796.510,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	26.940.440,00
Juros e Encargos da Dívida	100.400,00
Outras Despesas Correntes	15.724.369,50
Superavit	4.733.010,00

Total 48.498.219,50

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	3.596.790,50
Inversões Financeiras	80.000,00
Amortização da Dívida	621.500,00

Total 4.298.290,50

62.796.510,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.290.219,50	DESPESAS CORRENTES	43.765.209,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.255.780,50	DESPESAS DE CAPITAL	4.298.290,50
CONTAS RETIFICADORAS	5.792.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.690.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.996.000,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.996.000,00
TOTAL	58.750.000,00	TOTAL	58.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Arpes
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 55.450/0-9



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES		54.290.219,50
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.940.200,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS		6.590.300,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.500,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.500,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.470.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.470.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		1.240.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	673.320,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	372.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs	0040	194.680,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		7.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	4.018,20
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	2.220,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	1.161,80
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		139.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	75.477,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	41.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	21.823,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI		60.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0001	32.580,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0020	18.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	0040	9.420,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		24.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	13.032,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	7.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	3.768,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		80.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		80.100,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		80.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	43.440,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	24.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.560,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	54,30
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	30,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	16,70
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.039.800,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.291.100,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.692.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.300.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	705.900,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	390.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	204.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.357,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	392,50
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		300.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	162.900,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	90.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	47.100,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		90.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	46.870,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	27.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	14.130,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		598.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		596.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	323.626,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	178.800,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	93.572,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		100,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	54,30
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	30,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.0	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16,70



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A		2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.086,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	600,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPs	0040	314,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A		500,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	271,50
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	78,50
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.748.700,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.748.700,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		2.640.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.433.520,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	792.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPs	0040	414.480,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		13.700,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	7.439,10
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.110,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	2.150,90
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		80.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	43.440,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	24.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPs	0040	12.560,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.145,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	2.355,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		943.900,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		546.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	444.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		96.000,00
4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		96.000,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0001	96.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		397.900,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		397.900,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.500,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2130	19.500,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2130	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2130	5.000,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2130	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		371.400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		26.400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2860	26.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	2860	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	2860	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2860	100,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DEMAIS		345.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DEMAIS - PRINCIPAL	0001	255.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DEMAIS - MULTAS E JUROS	0001	15.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DEMAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.0	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DEMAIS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	50.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		406.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		406.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		406.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		406.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	350.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	0001	50.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		1.888.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.460.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.460.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.460.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.460.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.460.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		428.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		428.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2290	428.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		2.235.510,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		600,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		600,00
4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		600,00
4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0001	600,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		2.234.910,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.234.910,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		407.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		407.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		205.410,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES - PRINCIPAL	0031	25.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		91.610,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REMUN.DEP.BANC. - PAB/FIXO	4510	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. REMUN.DEP. BANC. FARMACIA BASICA ESTADO	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA	4760	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -PISO FINANCEIRO E PROM SAUDE	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS -SAUDE DA FAMILIA FEDERAL	4520	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. SAÚDE DA FAMILIA ESTADO	4090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. - SIA/SUS	4590	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. - FARMACIA BASICA - FEDERAL	4770	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC.REM.DEP.BANC. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. REM. DE DEP. BANCARIOS - SAMU/SALVAR - ESTADO	4170	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANC. -VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADO	4190	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REMUN.DEP.BANC. CONT. D NCAS CHAGAS	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.RENDDEP.BANC - PACS/FEDERAL	4520	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REM. REM. DEP.BANC. INC. ATENCAO BASICA	4011	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANCARIOS- PPV	4091	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP.BANC - PMAQ	4521	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC.REM.DEP. BANC. - SISTEMA PENITENCIAR	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC REMUN DE DEP.BANC ACOES DENGUE - CEF	4710	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC REMUN DE DEP.BANC ESTRUT TECNOLÓGICA	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC REMUN DE DEP.BANC AGENTES DE SAÚDE	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REMUN. DE DEP. BANC. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. RECURSO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	4190	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. SAUDE DO HOMEM	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. REM. DE DEP. BANC. PRÉ NATAL REDE CEGONHA	4011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS- FRALDAS GERIÁTRICAS	4050	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS- SAUDE BUCAL	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS- SAUDE BUCAL UNIAO	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- SAUDE PRISIONAL ESTADO	4050	300,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- FARMACIA BASICA PRISIONAL	4770	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DDE DEP BANCARIOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4520	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DEP BANCARIOS- PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVVIS	4750	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA DIABETES	4050	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PVVS	4710	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS - PROGRAMA ACADEMIAS DE SAÚDE	4929	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS - NASF	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS- VENDAVAL 2012	4200	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA REM DE DEP BANCARIOS - TETO REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	4590	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - PROGRAMA CONTROLE TUBERCULOSE	4011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4500	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	4502	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1630	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PBF/IGD	1880	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PAIF	2370	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC.REM.DEP.BANC - IGD-SUAS	2500	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. REMUN. DEP BANCARIOS - PBV- SCFV	2830	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS - CEPETI	2890	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		17.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-SALARIO EDUCACAO	1080	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR/PNAE	1050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR/PNAC-CRECHE	1580	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-PNATE	1600	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC. REC. DO FNDE - PNAP	2050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC.REM.DEP.BANC.REC.PNAE - FD MAIS EDUC	2510	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RECREM.DEP.BANC FNDE-MERENDA EJA	2230	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC.REM. DEP. BANC. FNDE- MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2840	50,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC REM DEP BANC FNDE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	2220	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	REC. REM DE DEP BANCÁRIOS APOIO FINANCEIRO MP 815	3060	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		14.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC REM DEP, BANC ALIENAÇÃO DE BENS MDE	2980	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REM.DEP.BANC. TRANS ESC. EDUC BASICA	2640	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS-DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PJ FUNCRIANÇA	1170	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENACAO BENS	1130	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC.REM.DEP. BANC.TAXA FISCALIZACAO SANITARIA MUNICIPIO	2130	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC - FUNDERUR	1990	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBLICA	2290	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. REM. DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	2260	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	REC REM DEP BANC TAXA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2880	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	REC. REM. DEP. BANCARIOS CONVÊNIO EBCT	3000	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	RECEITA REMUNERACAO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3040	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		202.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		202.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	RECEITA RENDIMENTOS APLICACOES - RECURSO LIVRE	0001	200.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0001	2.500,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.827.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.827.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (FIXO E VARIÁVEL)	0050	1.800.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0050	27.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		1.423.200,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.200,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.200,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0001	21.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	800,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	300,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0001	2.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.03.1.2.00.00.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		1.397.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		1.397.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.00.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.371.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.01.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0001	1.241.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.02.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.03.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	100.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		26.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.348.650,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.614.950,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.614.950,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.253.200,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.113.300,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.310.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.056.700,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.620.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		578.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		578.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	313.854,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	173.400,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.746,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		562.200,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		562.200,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	305.274,80
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	168.660,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	88.265,40
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		13.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.459,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.041,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.600,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		175.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		175.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	175.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS		1.925.100,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.452.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	1.452.300,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		281.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	4501	281.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.200,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.0	CUSTEIO - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	4502	108.200,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		83.600,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.0	CUSTEIO- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	83.600,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		833.850,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		596.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1080	596.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		159.800,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC		159.800,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	FNDE / PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1050	64.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	FNDE / PNAE - CRECHE	1580	55.800,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	FNDE / PNAE - PRE-ESCOLA	2050	38.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	FNDE/PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2840	200,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		78.050,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		78.050,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	FNDE / PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1600	44.300,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.0	FNDE / PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	10.650,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.0	FNDE / PNATE- ENSINO MEDIO	2250	23.100,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		77.600,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		77.600,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		77.600,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.136,50



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	7.760,00
4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.183,20
4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	15.520,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO EBCT	3000	51.200,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		225.600,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		225.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PBF	1880	18.000,00
4.1.7.1.8.12.1.2.00.00.0	PAIF	2370	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.3.00.00.0	IGD - PBF	2500	8.400,00
4.1.7.1.8.12.1.4.00.00.0	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	2830	84.000,00
4.1.7.1.8.12.1.5.00.00.0	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2890	43.200,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		73.400,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		73.400,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		73.400,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	73.400,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.137.100,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		16.137.100,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.819.200,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		12.800.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		12.800.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.950.400,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.280.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.009.600,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.560.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	977.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	180.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	282.600,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	360.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		197.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		197.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	106.971,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	19.700,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.929,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	39.400,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.200,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1630	22.200,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		793.200,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		793.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		793.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	FARMACIA BASICA	4050	34.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	SAMU 192 - ESTADO	4170	122.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	SAUDE DA FAMILIA - ESF	4090	192.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	227.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	SAUDE BUCAL	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.0	FRALDAS GERIATRICAS	4050	151.600,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		518.700,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		518.700,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		518.700,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	2640	518.700,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2260	6.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		24.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1170	24.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.507.600,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		6.507.600,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		6.506.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		6.506.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		6.506.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.0	RECURSOS DO FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.270.660,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.0	RECURSOS DO FUNDEB - ITR	0031	16.300,00
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.0	RECURSO DO FUNDEB - LEI KANDIR - ICMS DESONERACAO	0031	33.250,00
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.0	RECURSO DO FUNDEB - ICMS	0031	4.695.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.05.00.0	RECURSO DO FUNDEB - IPVA	0031	380.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.5.8.01.1.1.06.00.0	RECURSO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	52.160,00
4.1.7.5.8.01.1.1.07.00.0	RECURSO DO FUNDEB - ITCMD	0031	58.630,00
4.1.7.5.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.600,00
4.1.7.5.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.600,00
4.1.7.5.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0001	1.600,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		85.000,00
4.1.7.7.8.10.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		55.000,00
4.1.7.7.8.10.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		55.000,00
4.1.7.7.8.10.1.1.00.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	1170	5.000,00
4.1.7.7.8.10.1.2.00.00.0	OUTRAS DOAÇÕES - PF	0001	60.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		454.659,50
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.500,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	25.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		18.300,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		18.300,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2860	10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	2860	1.000,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	2860	6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	2860	1.300,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.200,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.200,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.09.1.2.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		261.500,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		261.500,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.01.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.03.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.01.1.2.04.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		254.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		254.500,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI		95.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	95.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MUL		10.500,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		125.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.0	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	15.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.08.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA	0001	80.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		23.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	0001	8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.08.00.0	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.659,50
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	50.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.050,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.050,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3040	20.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	3040	50,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS		68.609,50
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		68.609,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		68.609,50
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.0	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	RENDAS EVENTUAIS	0001	67.609,50
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		2.255.780,50
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1130	100.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.03.00.0	ALIENACAO IMOVEIS URBANOS CFE CONTRATOS	0001	5.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		76.000,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		76.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		76.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1990	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	1990	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	1990	10.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA- MULTA E JUROS	1990	1.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.180,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.008.380,50
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.008.380,50
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.008.380,50
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		208.200,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.0	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMUNIDADE - PAC 2 TC 09358/2014	2870	208.200,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		344.990,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		344.990,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM CONV 777683/2012	4512	344.990,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		607.832,38
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC		607.832,38
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.0	PAVIMENTAÇÃO VILA PHILIPPSSEN MINISTÉRIO DAS CIDADES 01023788 - 31	2970	73.755,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.0	PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADES DO INTERIOR MAPA 1023-11208/15	2960	73.125,00
4.2.4.1.8.10.7.1.03.00.0	PAVIMENTAÇÃO RUA MINAS GERAIS CR 867623/2018	3080	480.952,38
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		847.358,12
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		847.358,12
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 877240/2018	3090	205.479,45
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 876458/2018	3100	407.045,01
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.0	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 872759/2018	3110	234.833,66
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.800,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		6.800,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.800,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.800,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		6.800,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	2440	6.800,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		59.600,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		59.600,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		59.600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		59.600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	REC REM DEP BANC - CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	4512	20.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.0	REC REM DEP BANC - FNDE PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMUNIDADE	2870	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.0	REC REM DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO VENUS, DIVISA E ALMA	2930	8.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	REC REM DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADES DO INTERIOR	2980	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0	REC REM DEP BANC - VILA PHILIPPSSEN	2970	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.0	REC. REM. DEP. BANC - ACADEMIA DE SAÚDE-VAN	4929	200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.0	REC. REM. DEP. BANC - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4936	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.0	REC. REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	4931	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.0	REC. REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4936	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.0	REC. REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CR 867623/2018	3080	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.0	REC. REM. DEP. BANC- PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 877240/2018	3090	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.0	REC. REM. DEP. BANC - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 876458/2018	3100	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.0	REC. REM. DEP. BANC - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CR 872759/2018	3110	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.0	Rec. Rem. Dep. Banc- FEAS	2440	400,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.996.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.996.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.996.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃOSOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.996.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.0	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		5.996.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL		5.996.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-PRINCIPAL		5.996.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA NORMAL	0050	1.896.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.0	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA ESPECIAL	0050	4.100.000,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.792.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		5.792.000,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		143.500,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)IMPOSTOS		140.500,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		140.500,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		125.500,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		125.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	54.300,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.700,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		25.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	13.575,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7.500,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.925,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		500,00
9.1.1.1.8.01.4.4.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVID		500,00
9.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	271,50
9.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	150,00
9.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	(R)ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	78,50
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		15.000,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		15.000,00
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.000,00
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.145,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.500,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.355,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	(R)TAXAS		2.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.0	(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.000,00
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.0	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.0	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.0	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2130	1.000,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00
9.1.1.3.8.04.1.4.00.00.0	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)RECEITA DE SERVIÇOS		46.100,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100,00
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS		46.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS		46.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.00.0	(R)SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		15.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	(R)SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	15.000,00
9.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS		31.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	30.000,00
9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	(R)OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.597.520,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.638.120,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		2.638.120,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.622.600,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.620.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.620.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.620.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.600,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.600,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		15.520,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		15.520,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		15.520,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	15.520,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.959.400,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.959.400,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.959.400,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS		2.560.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.560.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.560.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA		360.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		360.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		39.400,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		39.400,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	39.400,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.880,00
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.880,00
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	(R)RESTITUIÇÕES		4.880,00
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.880,00
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.880,00
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.0	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.880,00
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.0	(R)RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	880,00
9.1.9.2.2.99.1.4.08.00.0	(R)RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.000,00

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.9.2.2.99.1.4.09.00.0	(R)CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A AGRICULTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1990	2.000,00
Total			62.542.000,00
Total Contas Redutoras			5.792.000,00
Receita Líquida			56.750.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.874.500-34


Nery Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.870-20


Simone Diehl Kaefler
Contadora
CRC: 56.450/0-9



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	622.000,00
01 031	Ação Legislativa	622.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	622.000,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	473.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	473.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
01 031 0100 2,004	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legislativo	90.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
2.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
01 031 0100 2,006	Contratação de Assessorias e Consultorias	20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 031 0100 2,008	Recepções e Homenagens	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total da Unidade Orçamentária		622.000,00
Total do órgão		622.000,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	Administração	1.522.000,00
04 122	Administração Geral	1.432.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.429.500,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/Coord de Administração	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0101 2,009	Recepção e Homenagem	1.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	823.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	674.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	63.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	3000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
04 122 0101 2,016	Manutenção dos Conselhos Municipais	2.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2,017	Manutenção do Conselho Tutelar	121.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 122 0101 2,018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Conselho Tutelar	32.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
04 122 0101 2,031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	109.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0101 2,046	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de Governo/Coord de Administração	313.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	248.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	2.500,00
04 122 0102 1,019	Manutenção e reforma dos demais prédios administrativos	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	90.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00
06 181	Policimento	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00
06 181 0103 2,070	Implantação e manutenção de ações de segurança pública	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.527.000,00

Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	Assistência Social	14.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.700,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
08 243 0133		PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	14.700,00
08 243 0133 2.033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	14.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0060	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2890	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0060	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12		Educação	38.600,00
12 306		Alimentação e Nutrição	38.600,00
12 306 0118		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38.600,00
12 306 0118 2.116		Manutenção da Alimentação Escolar - AABD Comunidade	38.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0060	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00
Total da Unidade Orçamentária			53.300,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
18		Gestão Ambiental	2.100,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00
18 541 0111		PRO MEIO AMBIENTE	2.100,00
18 541 0111 1.026		Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20		Agricultura	2.600,00
20 544		Recursos Hídricos	2.600,00
20 544 0111		PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00
20 544 0111 1.025		Construção de Sistemas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigação	2.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0070 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.700,00
Total do órgão		1.585.000,00
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		
04	Administração	838.650,00
04 122	Administração Geral	834.750,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	834.750,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0101 2,012	Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito	14.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	589.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	3040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 122 0101 2,015	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito	116.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.400,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	110.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 124	Controle Interno	3.900,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.900,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	3.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
09	Previdência Social	10.800,00
09 122	Administração Geral	10.800,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.800,00
09 122 0101 2,021	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Vice-Prefeito	10.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00
3.1.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
Total da Unidade Orçamentária		849.450,00
Total do órgão		849.450,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
04	Administração	1.948.700,00
04 122	Administração Geral	323.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	323.000,00
04 122 0101 2.023	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de Gestão	323.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 123	Administração Financeira	1.609.600,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.609.600,00
04 123 0101 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material permanentes para a Secretaria de Gestão	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123 0101 2.022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	14.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 123 0101 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária	387.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Fazendária	1.198.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.198.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 129	Administração de Receitas	16.100,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	16.100,00
04 129 0104 2,071	Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	16.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.948.700,00
Total do órgão		1.948.700,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA DO PLANEJAMENTO		
04	Administração	13.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.900,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	11.900,00
04 121 0101 2,024	Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	11.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.100,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04.121.0101.2.069		Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
04.122		Administração Geral	1.700,00
04.122.0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.700,00
04.122.0101.2.025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Diretoria do Planejamento	1.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.06.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20		Agricultura	100,00
20.121		Planejamento e Orçamento	100,00
20.121.0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	100,00
20.121.0101.1.007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Unidade Orçamentária			13.700,00
Total do órgão			13.700,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
04		Administração	5.787.868,00
04.122		Administração Geral	5.752.868,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.590.768,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Depart de Obras e Infraestrutura	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	3.152.890,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.152.890,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.882.890,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.882.890,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.714.890,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	1.613.578,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.613.578,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.578,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.578,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.340.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1630 MATERIAL DE CONSUMO	22.478,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Dpto de Obras e Infraestrutura	774.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	293.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	42.100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias do Dpto de Obras e Infraestrutura	42.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
04 452	Serviços Urbanos	35.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	35.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	35.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
15	Urbanismo	462.600,00
15 127	Ordenamento Territorial	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00
15 127 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	462.200,00
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	462.200,00
15 451 0109 1,030	Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	162.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 451 0109 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros, cemitério e calçada	300.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
16	Habitação	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00
16 481 0110 1,034	Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
17	Saneamento	1.146.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.146.300,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.146.300,00
17 511 0113 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	55.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17 511 0113 2,084	Manutenção das Redes de Água	1.091.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	300,00
17.512.0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00
17.512.0113.1.038	Manutenção de Convênio com a Consan	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
18	Gestão Ambiental	492.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00
18.541.0111	PRO MEIO AMBIENTE	400,00
18.541.0111.2.080	Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
18.542	Controle Ambiental	492.100,00
18.542.0111	PRO MEIO AMBIENTE	492.100,00
18.542.0111.2.081	Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Seletiva de Lixo	492.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	490.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
25		Energia	852.000,00
25.752		Energia Elétrica	852.000,00
25.752.0112		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	852.000,00
25.752.0112.1.036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
25.752.0112.2.082		Manutenção da Iluminação Pública	847.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	847.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.000,00
26		Transporte	1.368.142,38
26.782		Transporte Rodoviário	1.368.142,38
26.782.0108		SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.368.142,38
26.782.0108.1.027		Construção e Reformas de Pontes, Portilhões e Vacadutos	155.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
26.782.0108.1.028		Manutenção e Construção de Drenagens	65.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
26.782.0108.1.029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras irregulares	770.942,38
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	770.942,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	770.942,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	770.942,38
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.110,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2930	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2960	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.125,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2970 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.755,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	3080 OBRAS E INSTALAÇÕES	462.952,38
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	376.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2260 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
27	Desporto e Lazer	10.200,00
27 813	Lazer	10.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	10.200,00
27 813 0114 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	10.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.120.110,38
Total do órgão		10.120.110,38
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12	Educação	13.767.210,00
12 122	Administração Geral	3.833.800,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.833.800,00
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Ensino	10.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2980 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 122 0101 2,036	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Ensino	909.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	909.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12.122.0101.2.037	Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria de Ensino	381.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	3060 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12.122.0101.2.038	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria de Ensino	172.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	83.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.122.0101.2.041	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Fundamental	1.187.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.187.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	163.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	569.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil - Creche	426.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	155.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,045	Manutenção das Atividades Excluídas MDE	89.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 122 0101 2,047	Manutenção do Programa AABR Comunidade	266.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
12 122 0101 2,122	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil - Pré-Escola	296.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	122.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,125	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação excluída MDE	95.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	522.800,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	522.800,00
12 306 0118 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2230 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2510 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2840 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
12 306 0118 2,098	Manutenção da Alimentação Escolar- Pré Escola	138.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2050 MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00
12 306 0118 2,101	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	169.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1580 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
12 351	Ensino Fundamental	5.324.660,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.788.460,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundamental	19.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0101 2,117	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.769.460,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.769.460,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.395.960,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.395.960,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.960,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.153.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	13.100,00
12 361 0115 1,040	Implantar Escola em tempo integral	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,085	Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,086	Manter ações para formação em educação ambiental	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,095	Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escolas	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 361 0115 2,096	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
12 361 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	131.000,00
12 361 0116 1,042	Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0116 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	382.100,00
12 361 0117 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	382.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.500,00
12 361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	10.000,00
12 361 0121 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
12 362	Ensino Médio	327.450,00
12 362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	327.450,00
12 362 0117 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	327.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.200,00
12 363	Ensino Profissional	32.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00
12 363 0117 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	300,00
12 363 0119 2,094	Fomentar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outros	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
12 364 0117 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.578.200,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.098.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil	36.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	1.777.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.777.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
12 365 0101 2,121	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	1.286.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
12 365 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	317.200,00
12 365 0116 1.041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	317.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2870 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.200,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	154.800,00
12 365 0117 2.088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	154.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	7.000,00
12 365 0121 0.018	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Educação Infantil	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.000,00
12 366 0119 2.060	Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.6.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
12 366 0119 2.093	Formar Jovens Adultos/PROEJA	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 367	Educação Especial	95.000,00
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00
12 367 0120 2.099	Manter Parcerias com Instituições Especializadas	95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.000,00
13	Cultura	142.600,00
13 122	Administração Geral	82.500,00
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	82.500,00
13 122 0122 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	38.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 122 0122 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
13 392	Diffusão Cultural	60.100,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	60.100,00
13 392 0122 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0122 2,102	Manter Ações de Incentivo à Leitura	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
13 392 0122 2,103	Manutenção da Banda Municipal	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 292 0122 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	46.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
27	Desporto e Lazer	227.600,00
27 122	Administração Geral	125.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	125.100,00
27 122 0123 2,107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	125.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
27 812	Desporto Comunitário	2.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	2.500,00
27 812 0123 1,022	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura em Campos, Ginásios e Quadras Municipais	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
27 812 0123 2,108	Manter e Apoiar Escolas Esportivas	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27 813	Lazer	100.000,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00
27 813 0123 0,084	Auxílios Financeiros a Entidades	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIOS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		14.137.410,00
Total do órgão		14.137.410,00
Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
10	Saúde	8.895.083,20
10 122	Administração Geral	2.252.200,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.250.200,00
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.305.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	40.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 122 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Saúde	903.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	903.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	360.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	319.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIÓS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	2.000,00
10 122 0102 1,024	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal de Saúde	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
10 301	Atenção Básica	5.155.793,20
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	814.130,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0101 1,044	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde - Vinculados	149.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	149.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0101 2,126	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	450.110,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.110,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.610,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.610,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.010,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4091 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
10 301 0101 2,127	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	214.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.820,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.820,00
10 301 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	80.500,00
10 301 0102 1,045	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Mun de Saúde - Vinculados	80.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4011 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4200 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	2.408.783,20
10 301 0124 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	936.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.000,00
10 301 0124 2,110	Firmar Parceria com COFRON	632.383,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.383,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.383,20
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	150.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.383,20
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	484.383,20
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.653,20
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4929 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
10 301 0124 2,111	Atendimento à Saúde da População	840.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	840.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	840.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	2.100,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
10 301 0125	ATENÇÃO BÁSICA	1.852.380,00
10 301 0125 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	105.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0126 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF e Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.747.380,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.380,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673.880,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.880,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.880,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	309.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	309.400,00
10 302 0127 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	309.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.400,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	284.400,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.900,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.584,36
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	4501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	622.700,00
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	622.700,00
10 303 0125 2,112	Assistência Farmacêutica a População	622.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	622.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	622.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	189.900,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	189.900,00
10 305 0128 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	189.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.900,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4502 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	4710 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	365.090,00
10 541 0111 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	365.090,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.090,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.090,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4512 OBRAS E INSTALAÇÕES	364.990,00
Total da Unidade Orçamentária		8.895.083,20
Total do órgão		8.895.083,20
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLV		
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC		
11	Trabalho	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.000,00
11 128 0105 2,074	Incentivo a Qualificação Profissionalizante	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18	Gestão Ambiental	4.000,00
18 544	Recursos Hídricos	4.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	4.000,00
18 544 0111 2,034	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20	Agricultura	614.200,00
20 122	Administração Geral	593.700,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	593.700,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricultura	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	469.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00
3.1.9.0.15.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
20 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	30.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 122 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Agricultura	90.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606	Extensão Rural	9.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	9.000,00
20 606 0129 2.052	Promover a Formação Contínua dos Agricultores	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.500,00
20 608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	3.500,00
20 608 0111 2.062	Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	8.000,00
20 608 0129 2.043	Manutenção da Feira do Produtor Rural	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20 608 0129 2.044	Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
22	Indústria	245.500,00
22 661	Promoção Industrial	245.500,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	245.500,00
22 661 0105 2.072	Manter e Estruturar o Distrito Industrial	244.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1130 OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
22 661 0105 2,073	Manutenção do Berçário Industrial	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
23	Comércio e Serviços	70.800,00
23 691	Promoção Comercial	60.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	10.000,00
23 691 0104 0,001	Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerciais, Industriais e de Serviços	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	50.000,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposições	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
23 695	Turismo	10.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	10.800,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	10.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		937.500,00
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLV		
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	Agricultura	1.321.258,12
20 606	Extensão Rural	1.103.158,12
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	1.103.158,12
20 606 0129 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.5.9.0.56.00.00.00.00 *	1990 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00
20 606 0129 2,061	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sustentável	873.158,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	871.858,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	871.858,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	871.858,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	3090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.479,46
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	3100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.045,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.833,66
20 606 0129 2,083	Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	218.100,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	218.100,00
20 608 0129 2,039	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0100 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20 608 0129 2,048	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 *	0100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00
20 608 0129 2,097		Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de Corte e Suinocultura	23.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total da Unidade Orçamentária			1.321.258,12
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLV			
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA			
18		Gestão Ambiental	43.800,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	43.800,00
18 541 0111		PRO MEIO AMBIENTE	43.800,00
18 541 0111 2,067		Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	33.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2860	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	2860	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.300,00
18 541 0111 2,076		Promoção e Auxílio para Florestamento e Reflorestamento	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0080	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2860	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			43.800,00
Total do órgão			2.302.558,12
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS			
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS			
04		Administração	123.000,00
04 122		Administração Geral	123.000,00
04 122 0101		APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	118.500,00
04 122 0101 1,015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	78.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	4.500,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
28	Encargos Especiais	5.110.788,30
28 843	Serviço da Dívida Interna	704.000,00
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS	704.000,00
28 843 0000 0,019	Amortização de Operação de Crédito	704.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	604.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	604.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.405.788,30
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.405.788,30
28 846 0000 0,006	Pagamento de Pensões Especiais	218.166,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.166,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.166,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.166,30
3.3.9.0.59.00.00.00.00 *	0001 PENSOES ESPECIAIS	218.166,30
28 846 0000 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	570.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.6.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
28 846 0000 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.000,00
28 846 0000 0,010	Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	517.222,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.222,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.222,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.222,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.000,00
28 846 0000 0,011	Pagamento de Juros, Multas Diversas	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00
28 846 0000 0,012	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	2220 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00
99 999 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00
99 999 0000 0,016	Reserva de Contingência	10.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.000,00
9.6.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.243.788,30
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL		
09	Previdência Social	6.652.500,00
09 122	Administração Geral	49.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	49.500,00
09 122 0101 2.063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	49.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.603.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	314.000,00
09 272 0101 2.064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	314.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	314.000,00
09 272 0000	OPERACOES ESPECIAIS	6.289.000,00
09 272 0000 0.013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
09 272 0000 0.014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.950.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.950.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.950.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.950.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.900.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050.000,00
09 272 0000 0.015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	329.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	131.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	198.000,00
99	Reserva de Contingência	2.680.500,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	2.680.500,00
99 997 0000	OPERACOES ESPECIAIS	2.680.500,00
99 997 0000 0,017	Reserva de Contingência RPPS	2.680.500,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.680.500,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.680.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	2.680.500,00
Total da Unidade Orçamentária		9.333.000,00
Total do órgão		15.576.788,30
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	607.700,00
08 122	Administração Geral	319.200,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	316.200,00
08 122 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Coordenadoria do Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenv. e Assistência Social	224.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0090 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	2600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0090 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	29.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08 122 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coord de Desenvolvimento e Assist Social	57.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0090 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	3.000,00
08 122 0102 1,020	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0090 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.700,00
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	2.700,00
08 242 0132 2,123	Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	2.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	285.800,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	285.800,00
08 244 0131 2,020	Audílos Assistenciais à População	64.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	30.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
06 244 0131 2,120		Manutenção de Programas Sociais	221.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	214.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2890	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1880	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	2600	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1880	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2370	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2600	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2830	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2890	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2370	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
Total da Unidade Orçamentária			607.700,00

Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	Assistência Social	91.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	91.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	91.500,00
08 241 0130 2,124	Manter Ações de Apoio ao Idoso	91.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0110 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------	---------------	-------

Total da Unidade Orçamentária			91.500,00
-------------------------------	--	--	-----------

Total Geral			56.750.000,00
-------------	--	--	---------------


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nercil Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.870-20


Simone Diel Kaeller
Contadora
CRC: 56.450/0-9



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	Legislativa	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	3.000,00	0,00	3.000,00
01	Legislativa	0,00	619.000,00	619.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	619.000,00	619.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	619.000,00	619.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	473.500,00	473.500,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	32.000,00	32.000,00
01 031 0100 2,004	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	90.900,00	90.900,00
01 031 0100 2,006	Contratação de Assessorias e Consultorias	0,00	20.500,00	20.500,00
01 031 0100 2,008	Recepções e Homenagens	0,00	2.100,00	2.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	619.000,00	622.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.000,00	619.000,00	622.000,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração	8.500,00	0,00	8.500,00
04 122	Administração Geral	8.500,00	0,00	8.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO A	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0102 1,019	Manutenção e reforma dos demais prédios administra	2.500,00	0,00	2.500,00
04	Administração	0,00	1.513.500,00	1.513.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00
04 122 0101 2,009	Recepção e Homenagem	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo	0,00	823.200,00	823.200,00
04 122 0101 2,016	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	2.700,00	2.700,00
04 122 0101 2,017	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	121.200,00	121.200,00
04 122 0101 2,018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	32.200,00	32.200,00
04 122 0101 2,031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associaçõ	0,00	109.000,00	109.000,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0101 2,046	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vai	0,00	313.500,00	313.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	90.000,00	90.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181	Policimento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0103 2,070	Implantação e manutenção de ações de segurança púb	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		8.500,00	1.518.500,00	1.527.000,00
Sub-Total/Total Geral		11.500,00	2.137.500,00	2.149.000,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	Assistência Social	0,00	14.700,00	14.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.700,00	14.700,00
08 243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.700,00	14.700,00
08 243 0133 2,033	Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jov	0,00	14.700,00	14.700,00
12	Educação	0,00	38.600,00	38.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	38.600,00	38.600,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	38.600,00	38.600,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306 0118 2,116	Manutenção da Alimentação Escolar - AABB Comunidade	0,00	38.600,00	38.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	53.300,00	53.300,00
Sub-Total/Total Geral		11.600,00	2.190.800,00	2.202.300,00
Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
18	Gestão Ambiental	2.100,00	0,00	2.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00	0,00	2.100,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.100,00	0,00	2.100,00
18 541 0111 1,026	Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres	2.100,00	0,00	2.100,00
20	Agricultura	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544	Recursos Hídricos	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544 0111 1,025	Construção de Sistemas, Reservatórios de Água, Ab	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.700,00	0,00	4.700,00
Sub-Total/Total Geral		16.200,00	2.190.800,00	2.207.000,00
Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04	Administração	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	500,00	0,00	500,00
04	Administração	0,00	834.150,00	834.150,00
04 122	Administração Geral	0,00	830.250,00	830.250,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	830.250,00	830.250,00
04 122 0101 2,012	Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefei	0,00	14.100,00	14.100,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	589.650,00	589.650,00
04 122 0101 2,015	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	116.400,00	116.400,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	110.100,00	110.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.900,00	3.900,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.900,00	3.900,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	3.900,00	3.900,00
09	Previdência Social	0,00	10.800,00	10.800,00
09 122	Administração Geral	0,00	10.800,00	10.800,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.800,00	10.800,00
09 122 0101 2,021	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	10.800,00	10.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	844.950,00	849.450,00
Sub-Total/Total Geral		20.700,00	3.035.750,00	3.056.450,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0101 1,006	Aquisição de Equipamentos e Material permanente pa	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	1.938.700,00	1.938.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	323.000,00	323.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	323.000,00	323.000,00
04 122 0101 2,023	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assisten	0,00	323.000,00	323.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.599.600,00	1.599.600,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.599.600,00	1.599.600,00
04 123 0101 2,022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de G	0,00	14.100,00	14.100,00
04 123 0101 2,026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/	0,00	387.500,00	387.500,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 129	Administração de Receitas	0,00	16.100,00	16.100,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	16.100,00	16.100,00
04 129 0104 2,071	Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	0,00	16.100,00	16.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	1.938.700,00	1.948.700,00
Sub-Total/Total Geral		30.700,00	4.974.450,00	5.005.150,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA DO PLANEJAMENTO				
20	Agricultura	100,00	0,00	100,00
20 121	Planejamento e Orçamento	100,00	0,00	100,00
20 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	100,00	0,00	100,00
20 121 0101 1,007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	100,00	0,00	100,00
04	Administração	0,00	13.800,00	13.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.900,00	11.900,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	11.900,00	11.900,00
04 121 0101 2,024	Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejam	0,00	11.300,00	11.300,00
04 121 0101 2,069	Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	0,00	600,00	600,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0101 2,025	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assista	0,00	1.700,00	1.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		100,00	13.800,00	13.700,00
Sub-Total/Total Geral		30.800,00	4.988.050,00	5.018.850,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04	Administração	92.100,00	0,00	92.100,00
04 122	Administração Geral	92.100,00	0,00	92.100,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	42.100,00	0,00	42.100,00
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Sanfeitorias	42.100,00	0,00	42.100,00
15	Urbanismo	162.500,00	0,00	162.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 127 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00	0,00	400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	162.100,00	0,00	162.100,00
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	162.100,00	0,00	162.100,00
15 451 0109 1,030	Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do	162.100,00	0,00	162.100,00
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 481 0110 1,034	Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00	0,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	55.400,00	0,00	55.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	55.100,00	0,00	55.100,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	55.100,00	0,00	55.100,00
17 511 0113 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuraçã	55.100,00	0,00	55.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
17 512 0113 1,038	Manutenção de Convênio com a Consan	300,00	0,00	300,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0112 1,036	Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Púb	5.000,00	0,00	5.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26	Transporte	991.542,38	0,00	991.542,38
26 782	Transporte Rodoviário	991.542,38	0,00	991.542,38
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	991.542,38	0,00	991.542,38
26 782 0108 1,027	Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vaca	155.100,00	0,00	155.100,00
26 782 0108 1,028	Manutenção e Construção de Drenagens	65.500,00	0,00	65.500,00
26 782 0108 1,029	Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento	770.942,38	0,00	770.942,38
27	Desporto e Lazer	10.200,00	0,00	10.200,00
27 813	Lazer	10.200,00	0,00	10.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	10.200,00	0,00	10.200,00
27 813 0114 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comun	10.200,00	0,00	10.200,00
04	Administração	0,00	5.695.768,00	5.695.768,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.660.768,00	5.660.768,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	5.540.768,00	5.540.768,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infra	0,00	3.152.890,00	3.152.890,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras	0,00	1.613.578,00	1.613.578,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assisten	0,00	774.300,00	774.300,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	0,00	120.000,00	120.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	35.000,00	35.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obr	0,00	35.000,00	35.000,00
15	Urbanismo	0,00	300.100,00	300.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.100,00	300.100,00
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	300.100,00	300.100,00
15 451 0109 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de pra	0,00	300.100,00	300.100,00
17	Saneamento	0,00	1.091.200,00	1.091.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.091.200,00	1.091.200,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.091.200,00	1.091.200,00
17 511 0113 2,084	Manutenção das Redes de Água	0,00	1.091.200,00	1.091.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	492.500,00	492.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	400,00	400,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	400,00
18 541 0111 2,080	Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	0,00	400,00	400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	492.100,00	492.100,00
18 542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	492.100,00	492.100,00
18 542 0111 2,081	Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Selet	0,00	492.100,00	492.100,00
25	Energia	0,00	847.000,00	847.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	847.000,00	847.000,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	847.000,00	847.000,00
25 752 0112 2,082	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	847.000,00	847.000,00
26	Transporte	0,00	376.600,00	376.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	376.600,00	376.600,00
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	0,00	376.600,00	376.600,00
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	0,00	376.600,00	376.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.316.942,38	8.803.168,00	10.120.110,38
Sub-Total/Total Geral		1.347.742,38	13.791.218,00	15.138.960,38
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
12	Educação	0,00	0,00	17.000,00
12 381	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.000,00
12 381 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	10.000,00
12 381 0121 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensin	0,00	0,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	7.000,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	7.000,00
12 365 0121 0,018	Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educa	0,00	0,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	100.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
27 813	Lazer	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0123 0,004	Auxílios Financeiros a Entidades	0,00	0,00	100.000,00
12	Educação	516.300,00	0,00	516.300,00
12 122	Administração Geral	10.100,00	0,00	10.100,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.100,00	0,00	10.100,00
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.100,00	0,00	10.100,00
12 361	Ensino Fundamental	153.000,00	0,00	153.000,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	19.000,00	0,00	19.000,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	19.000,00	0,00	19.000,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0115 1,040	Implantar Escola em tempo integral	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	131.000,00	0,00	131.000,00
12 361 0116 1,042	Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensi	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0116 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365	Educação Infantil	353.200,00	0,00	353.200,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	36.000,00	0,00	36.000,00
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	36.000,00	0,00	36.000,00
12 365 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	317.200,00	0,00	317.200,00
12 365 0116 1,041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Edu	317.200,00	0,00	317.200,00
27	Desporto e Lazer	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812 0123 1,022	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura	1.500,00	0,00	1.500,00
12	Educação	0,00	13.233.910,00	13.233.910,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.823.700,00	3.823.700,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.823.700,00	3.823.700,00
12 122 0101 2,036	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Ensi	0,00	909.300,00	909.300,00
12 122 0101 2,037	Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria d	0,00	381.700,00	381.700,00
12 122 0101 2,038	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	172.500,00	172.500,00
12 122 0101 2,041	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	1.187.500,00	1.187.500,00
12 122 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	426.100,00	426.100,00
12 122 0101 2,045	Manutenção das Atividades Excluídas MDE	0,00	89.000,00	89.000,00
12 122 0101 2,047	Manutenção do Programa AABR Comunidade	0,00	266.200,00	266.200,00
12 122 0101 2,122	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	296.000,00	296.000,00
12 122 0101 2,125	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	95.400,00	95.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	522.800,00	522.800,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	522.800,00	522.800,00
12 306 0118 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundament	0,00	215.000,00	215.000,00
12 306 0118 2,098	Manutenção da Alimentação Escolar- Pré Escola	0,00	138.800,00	138.800,00
12 306 0118 2,101	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	0,00	169.000,00	169.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.161.660,00	5.161.660,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	4.769.460,00	4.769.460,00
12 361 0101 2,117	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais d	0,00	4.769.460,00	4.769.460,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	0,00	10.100,00	10.100,00
12 361 0115 2,085	Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprend	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0115 2,086	Manter ações para formação em educação ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0115 2,095	Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escola	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0115 2,096	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Ea	0,00	600,00	600,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	382.100,00	382.100,00
12 361 0117 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame	0,00	382.100,00	382.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	327.450,00	327.450,00
12 362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	327.450,00	327.450,00
12 362 0117 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	327.450,00	327.450,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	32.300,00	32.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	32.000,00	32.000,00
12 363 0117 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profiss	0,00	32.000,00	32.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	300,00	300,00
12 363 0119 2,094	Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas	0,00	300,00	300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0117 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.218.000,00	3.218.000,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.063.200,00	3.063.200,00
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	1.777.200,00	1.777.200,00
12 365 0101 2,121	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	154.800,00	154.800,00
12 365 0117 2,088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	0,00	154.800,00	154.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0119 2,060	Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0119 2,093	Formar Jovens Adultos/PROEJA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.000,00	95.000,00
12 367 0120 2,099	Manter Parcerias com Instituições Especializadas	0,00	95.000,00	95.000,00
13	Cultura	0,00	142.600,00	142.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	82.500,00	82.500,00
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	82.500,00	82.500,00
13 122 0122 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	0,00	38.500,00	38.500,00
13 122 0122 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	0,00	44.000,00	44.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	60.100,00	60.100,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	60.100,00	60.100,00
13 392 0122 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	0,00	900,00	900,00
13 392 0122 2,102	Manter Ações de Incentivo à Leitura	0,00	5.200,00	5.200,00
13 392 0122 2,103	Manutenção da Banda Municipal	0,00	7.500,00	7.500,00
13 392 0122 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradição	0,00	46.500,00	46.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	125.100,00	125.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	125.100,00	125.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	125.100,00	125.100,00
27 122 0123 2,107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	0,00	125.100,00	125.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	1.000,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	1.000,00	1.000,00
27 812 0123 2,108	Manter e Apoiar Escolas Esportivas	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		517.800,00	13.502.610,00	14.137.410,00
Sub-Total/Total Geral		1.865.542,38	27.293.628,00	29.276.370,38
Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
10	Saúde	597.790,00	0,00	597.790,00
10 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00
10 122 0102 1,024	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	229.700,00	0,00	229.700,00
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	149.200,00	0,00	149.200,00
10 301 0101 1,044	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	149.200,00	0,00	149.200,00
10 301 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO	80.500,00	0,00	80.500,00
10 301 0102 1,045	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas	80.500,00	0,00	80.500,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.090,00	0,00	365.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	365.090,00	0,00	365.090,00
10 541 0111 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	365.090,00	0,00	365.090,00
10	Saúde	0,00	8.297.293,20	8.297.293,20
10 122	Administração Geral	0,00	2.249.200,00	2.249.200,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.249.200,00	2.249.200,00
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	0,00	40.700,00	40.700,00
10 122 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	903.500,00	903.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.926.093,20	4.926.093,20
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	864.930,00	864.930,00
10 301 0101 2,125	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde	0,00	450.110,00	450.110,00
10 301 0101 2,127	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria de Saúde	0,00	214.820,00	214.820,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	0,00	2.408.783,20	2.408.783,20
10 301 0124 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade	0,00	936.000,00	936.000,00
10 301 0124 2,110	Firmar Parceria com COFRON	0,00	632.383,20	632.383,20
10 301 0124 2,111	Atendimento à Saúde da População	0,00	840.400,00	840.400,00
10 301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.852.380,00	1.852.380,00
10 301 0126 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Od	0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0126 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF e Age	0,00	1.747.380,00	1.747.380,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	309.400,00	309.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	309.400,00	309.400,00
10 302 0127 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	0,00	309.400,00	309.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	622.700,00	622.700,00
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	622.700,00	622.700,00
10 303 0125 2,112	Assistência Farmacêutica a População	0,00	622.700,00	622.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.900,00	189.900,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	189.900,00	189.900,00
10 305 0128 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	0,00	189.900,00	189.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		697.790,00	8.297.293,20	8.895.083,20
Sub-Total/Total Geral		2.463.332,38	35.591.121,20	38.054.453,58
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	10.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.000,00
23 691 0104 0,001	Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerc	0,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	3.000,00	0,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposiçõ	50.000,00	0,00	50.000,00
11	Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128 0105 2,074	Incentivo a Qualificação Profissionalizante	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0111 2,034	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	0,00	4.000,00	4.000,00
20	Agricultura	0,00	611.200,00	611.200,00
20 122	Administração Geral	0,00	590.700,00	590.700,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	590.700,00	590.700,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agri	0,00	469.800,00	469.800,00
20 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria d	0,00	30.200,00	30.200,00
20 122 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	90.700,00	90.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	9.000,00	9.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	9.000,00	9.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0129 2,052	Promover a Formação Continuada dos Agricultores	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	11.500,00	11.500,00
20 608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
20 608 0111 2,062	Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	0,00	3.500,00	3.500,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608 0129 2,043	Manutenção da Feira do Produtor Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0129 2,044	Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
22	Indústria	0,00	245.500,00	245.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	245.500,00	245.500,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	245.500,00	245.500,00
22 661 0105 2,072	Manter e Estruturar o Distrito Industrial	0,00	244.000,00	244.000,00
22 661 0105 2,073	Manutenção do Berçário Industrial	0,00	1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.800,00	10.800,00
23 695	Turismo	0,00	10.800,00	10.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	10.800,00	10.800,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	0,00	10.800,00	10.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		53.000,00	874.500,00	937.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.516.332,38	36.465.621,20	39.108.953,58
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	Agricultura	0,00	0,00	80.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	80.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	80.000,00
20 606 0129 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	0,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	0,00	1.241.258,12	1.241.258,12
20 606	Extensão Rural	0,00	1.023.158,12	1.023.158,12
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	1.023.158,12	1.023.158,12
20 606 0129 2,061	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sua	0,00	873.158,12	873.158,12
20 606 0129 2,083	Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	218.100,00	218.100,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	218.100,00	218.100,00
20 608 0129 2,039	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do M	0,00	140.000,00	140.000,00
20 608 0129 2,048	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artific	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 0129 2,097	Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomen	0,00	23.100,00	23.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.241.258,12	1.321.258,12
Sub-Total/Total Geral		2.516.332,38	37.706.879,32	40.430.211,70
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLV				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
18	Gestão Ambiental	0,00	43.800,00	43.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.800,00	43.800,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	43.800,00	43.800,00
18 541 0111 2,067	Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	0,00	33.800,00	33.800,00
18 541 0111 2,076	Promoção e Auxílio para Florestamento e Refloresta	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	43.800,00	43.800,00
Sub-Total/Total Geral		2.516.332,38	37.750.679,32	40.474.011,70
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.110.788,30
28 843	Serviço de Dívida Interna	0,00	0,00	1.408.000,00
28 843 0,019	Amortização de Operação de Crédito	0,00	0,00	704.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.813.576,60
28 846 0,006	Pagamento de Pensões Especiais	0,00	0,00	218.166,30
28 846 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	570.500,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 846 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.100.000,00
28 846 0,010	Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	0,00	0,00	517.222,00
28 846 0,011	Pagamento de Juros, Multas Diversos	0,00	0,00	400,00
28 846 0,012	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00
99 999 0,016	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
04	Administração	44.500,00	0,00	44.500,00
04 122	Administração Geral	44.500,00	0,00	44.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0101 1,015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00
04	Administração	0,00	78.500,00	78.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	78.500,00	78.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	78.500,00	78.500,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	0,00	78.500,00	78.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		44.500,00	78.500,00	6.243.788,36
Sub-Total/Total Geral		2.560.832,38	37.829.179,32	46.717.800,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.289.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.578.000,00
09 272 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	0,00	0,00	5.950.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	329.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.680.500,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	5.351.000,00
99 997 0,017	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	2.680.500,00
09	Previdência Social	0,00	363.500,00	363.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101 2,053	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	49.500,00	49.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	314.000,00	314.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	314.000,00	314.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	363.500,00	9.333.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.560.832,38	38.192.679,32	56.050.800,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SO				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistência Social	7.000,00	0,00	7.000,00
08 122	Administração Geral	7.000,00	0,00	7.000,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
08 122 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	4.000,00	0,00	4.000,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0102 1,020	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coord	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	600.700,00	600.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	312.200,00	312.200,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	312.200,00	312.200,00
08 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Dese	0,00	224.000,00	224.000,00
08 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria d	0,00	29.200,00	29.200,00
08 122 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	57.000,00	57.000,00
08 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Deserv e	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.700,00	2.700,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.700,00	2.700,00
08 242 0132 2,123	Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidade	0,00	2.700,00	2.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	285.800,00	285.800,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	285.800,00	285.800,00
08 244 0131 2,020	Audílios Assistenciais à População	0,00	64.000,00	64.000,00
08 244 0131 2,120	Manutenção de Programas Sociais	0,00	221.800,00	221.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.000,00	600.700,00	607.700,00
Sub-Total/Total Geral		2.567.832,38	38.793.379,32	56.658.600,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	Assistência Social	0,00	91.500,00	91.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	91.500,00	91.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	0,00	91.500,00	91.500,00
08 241 0130 2,124	Manter Ações de Apoio ao Idoso	0,00	91.500,00	91.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	91.500,00	91.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.567.832,38	38.884.879,32	56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretario de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-8



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	3.000,00	619.000,00	622.000,00
01 0031	Ação Legislativa	3.000,00	619.000,00	622.000,00
01 0031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	3.000,00	619.000,00	622.000,00
04	Administração	159.500,00	10.074.218,00	10.233.818,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.900,00	11.900,00
04 0121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	11.900,00	11.900,00
04 0122	Administração Geral	149.600,00	8.317.718,00	8.467.318,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	100.500,00	8.197.718,00	8.298.218,00
04 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	49.100,00	0,00	49.100,00
04 0122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	120.000,00	120.000,00
04 0123	Administração Financeira	10.000,00	1.599.600,00	1.609.600,00
04 0123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.599.600,00	1.609.600,00
04 0124	Controle Interno	0,00	3.900,00	3.900,00
04 0124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.900,00	3.900,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	16.100,00	16.100,00
04 0129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	16.100,00	16.100,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0452	Serviços Urbanos	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0181 0103	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	7.000,00	706.900,00	713.900,00
08 0122	Administração Geral	7.000,00	312.200,00	319.200,00
08 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.000,00	312.200,00	316.200,00
08 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	91.500,00	91.500,00
08 0241 0130	MELHOR IDADE	0,00	91.500,00	91.500,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.700,00	2.700,00
08 0242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.700,00	2.700,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.700,00	14.700,00
08 0243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.700,00	14.700,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	285.800,00	285.800,00
08 0244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	285.800,00	285.800,00
09	Previdência Social	0,00	10.800,00	10.800,00
09	Previdência Social	0,00	363.500,00	6.652.500,00
09 0122	Administração Geral	0,00	10.800,00	10.800,00
09 0122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.800,00	10.800,00
09 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	314.000,00	12.892.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
10	Saúde	597.790,00	8.297.293,20	8.895.083,20
10 0122	Administração Geral	3.000,00	2.249.200,00	2.252.200,00
10 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.000,00	2.249.200,00	2.250.200,00



Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	2.000,00	0,00	2.000,00
10 0301	Atenção Básica	229.700,00	4.926.093,20	5.155.793,20
10 0301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	149.200,00	664.930,00	814.130,00
10 0301 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	80.500,00	0,00	80.500,00
10 0301 0124	GESTÃO DO SUS	0,00	2.408.783,20	2.408.783,20
10 0301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.852.380,00	1.852.380,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	309.400,00	309.400,00
10 0302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	309.400,00	309.400,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	622.700,00	622.700,00
10 0303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	622.700,00	622.700,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.900,00	189.900,00
10 0305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	189.900,00	189.900,00
10 0541	Preservação e Conservação Ambiental	365.090,00	0,00	365.090,00
10 0541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	365.090,00	0,00	365.090,00
11	Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
11 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
11 0128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	516.300,00	13.272.510,00	13.805.810,00
12 0122	Administração Geral	10.100,00	3.823.700,00	3.833.800,00
12 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.100,00	3.823.700,00	3.833.800,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	561.400,00	561.400,00
12 0306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	561.400,00	561.400,00
12 0361	Ensino Fundamental	153.000,00	5.161.660,00	5.324.660,00
12 0361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	19.000,00	4.769.460,00	4.788.460,00
12 0361 0116	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	3.000,00	10.100,00	13.100,00
12 0361 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	131.000,00	0,00	131.000,00
12 0361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	382.100,00	382.100,00
12 0361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	10.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	327.450,00	327.450,00
12 0362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	327.450,00	327.450,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	32.300,00	32.300,00
12 0363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	32.000,00	32.000,00
12 0363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	300,00	300,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0365	Educação Infantil	353.200,00	3.218.000,00	3.578.200,00
12 0365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	36.000,00	3.063.200,00	3.099.200,00
12 0365 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	317.200,00	0,00	317.200,00
12 0365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	154.800,00	154.800,00
12 0365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	7.000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0367	Educação Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
12 0367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.000,00	95.000,00
13	Cultura	0,00	142.500,00	142.500,00
13 0122	Administração Geral	0,00	82.500,00	82.500,00
13 0122 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	82.500,00	82.500,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	60.100,00	60.100,00



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 0392 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	60.100,00	60.100,00
15	Urbanismo	162.500,00	300.100,00	462.600,00
15 0127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 0127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	162.100,00	300.100,00	462.200,00
15 0451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	162.100,00	300.100,00	462.200,00
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 0481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 0481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 0482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 0482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	55.400,00	1.091.200,00	1.146.600,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	55.100,00	1.091.200,00	1.146.300,00
17 0511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	55.100,00	1.091.200,00	1.146.300,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 0512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	2.100,00	540.300,00	542.400,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00	44.200,00	46.300,00
18 0541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.100,00	44.200,00	46.300,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	492.100,00	492.100,00
18 0542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	492.100,00	492.100,00
18 0544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 0544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
20	Agricultura	5.700,00	1.852.458,12	1.938.158,12
20 0121	Planejamento e Orçamento	100,00	0,00	100,00
20 0121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	100,00	0,00	100,00
20 0122	Administração Geral	3.000,00	590.700,00	593.700,00
20 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.000,00	590.700,00	593.700,00
20 0544	Recursos Hídricos	2.600,00	0,00	2.600,00
20 0544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	1.032.158,12	1.112.158,12
20 0606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	1.032.158,12	1.112.158,12
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	229.600,00	229.600,00
20 0608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
20 0608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	226.100,00	226.100,00
22	Indústria	0,00	245.500,00	245.500,00
22 0661	Promoção Industrial	0,00	245.500,00	245.500,00
22 0661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	245.500,00	245.500,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	10.800,00	70.800,00
23 0691	Promoção Comercial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 0691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.000,00
23 0691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
23 0695	Turismo	0,00	10.800,00	10.800,00
23 0695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	10.800,00	10.800,00



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	5.000,00	847.000,00	852.000,00
25 0752	Energia Elétrica	5.000,00	847.000,00	852.000,00
25 0752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	847.000,00	852.000,00
26	Transporte	991.542,38	376.600,00	1.368.142,38
26 0782	Transporte Rodoviário	991.542,38	376.600,00	1.368.142,38
26 0782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	991.542,38	376.600,00	1.368.142,38
27	Desporto e Lazer	11.700,00	126.100,00	237.800,00
27 0122	Administração Geral	0,00	126.100,00	126.100,00
27 0122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	126.100,00	126.100,00
27 0812	Desporto Comunitário	1.500,00	1.000,00	2.500,00
27 0812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.500,00	1.000,00	2.500,00
27 0813	Lazer	10.200,00	0,00	110.200,00
27 0813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	10.200,00	0,00	10.200,00
27 0813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.110.788,30
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.408.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.813.576,60
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.880.500,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	5.361.000,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral		2.567.832,38	38.884.879,32	56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diehl Kaefler
Contadora
CRC: 56.450/0-9



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	622.000,00	0,00	622.000,00
01 031	Ação Legislativa	622.000,00	0,00	622.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	622.000,00	0,00	622.000,00
04	Administração	10.139.090,00	94.728,00	10.233.818,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.900,00	0,00	11.900,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	11.900,00	0,00	11.900,00
04 122	Administração Geral	8.372.590,00	94.728,00	8.467.318,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	8.203.490,00	94.728,00	8.298.218,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	49.100,00	0,00	49.100,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00	0,00	120.000,00
04 123	Administração Financeira	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00
04 124	Controle Interno	3.900,00	0,00	3.900,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.900,00	0,00	3.900,00
04 129	Administração de Receitas	16.100,00	0,00	16.100,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	16.100,00	0,00	16.100,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00	0,00	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
04 452	Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	35.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	713.900,00	713.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	319.200,00	319.200,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	319.200,00	319.200,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	91.500,00	91.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	0,00	91.500,00	91.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.700,00	2.700,00
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.700,00	2.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.700,00	14.700,00
08 243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.700,00	14.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	285.800,00	285.800,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	285.800,00	285.800,00
09	Previdência Social	10.800,00	0,00	10.800,00
09	Previdência Social	0,00	6.652.500,00	6.652.500,00
09 122	Administração Geral	10.800,00	0,00	10.800,00
09 122	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.800,00	0,00	10.800,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.892.000,00	12.892.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	314.000,00	314.000,00
10	Saúde	83.000,00	8.812.083,20	8.895.083,20
10 122	Administração Geral	82.500,00	2.169.700,00	2.252.200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	82.500,00	2.167.700,00	2.250.200,00
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	500,00	5.155.293,20	5.155.793,20
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	814.130,00	814.130,00
10 301 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	0,00	80.500,00	80.500,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	500,00	2.408.283,20	2.408.783,20
10 301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.852.380,00	1.852.380,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	309.400,00	309.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	309.400,00	309.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	622.700,00	622.700,00
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	622.700,00	622.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.900,00	189.900,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	189.900,00	189.900,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	365.090,00	365.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	365.090,00	365.090,00
11	Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
12	Educação	548.400,00	13.257.410,00	13.805.810,00
12 122	Administração Geral	451.100,00	3.382.700,00	3.833.800,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	451.100,00	3.382.700,00	3.833.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	551.400,00	561.400,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	551.400,00	561.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.324.660,00	5.324.660,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	4.788.460,00	4.788.460,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	0,00	13.100,00	13.100,00
12 361 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	131.000,00	131.000,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	382.100,00	382.100,00
12 361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	2.000,00	325.450,00	327.450,00
12 362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	325.450,00	327.450,00
12 363	Ensino Profissional	32.300,00	0,00	32.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00	0,00	32.000,00
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	300,00	0,00	300,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.578.200,00	3.578.200,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.099.200,00	3.099.200,00
12 365 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	317.200,00	317.200,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	154.800,00	154.800,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	7.000,00	7.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.000,00	95.000,00
13	Cultura	142.800,00	0,00	142.800,00
13 122	Administração Geral	82.500,00	0,00	82.500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	82.500,00	0,00	82.500,00
13 392	Difusão Cultural	60.100,00	0,00	60.100,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	60.100,00	0,00	60.100,00
15	Urbanismo	462.500,00	0,00	462.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	462.200,00	0,00	462.200,00
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	462.200,00	0,00	462.200,00
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	1.146.600,00	0,00	1.146.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.146.300,00	0,00	1.146.300,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.146.300,00	0,00	1.146.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	496.500,00	45.900,00	542.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00	45.900,00	46.300,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	400,00	45.900,00	46.300,00
18 542	Controle Ambiental	492.100,00	0,00	492.100,00
18 542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	492.100,00	0,00	492.100,00
18 544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	4.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
20	Agricultura	600.900,00	1.337.258,12	1.938.158,12
20 121	Planejamento e Orçamento	100,00	0,00	100,00
20 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	100,00	0,00	100,00
20 122	Administração Geral	580.300,00	13.400,00	593.700,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	580.300,00	13.400,00	593.700,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	2.600,00	2.600,00
20 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
20 608	Extensão Rural	9.000,00	1.103.158,12	1.112.158,12
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	9.000,00	1.103.158,12	1.112.158,12
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.500,00	218.100,00	229.600,00
20 608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	8.000,00	218.100,00	226.100,00
22	Indústria	143.500,00	102.000,00	245.500,00
22 661	Promoção Industrial	143.500,00	102.000,00	245.500,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	143.500,00	102.000,00	245.500,00
23	Comércio e Serviços	70.800,00	0,00	70.800,00
23 691	Promoção Comercial	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695	Turismo	10.800,00	0,00	10.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	10.800,00	0,00	10.800,00
25	Energia	423.000,00	429.000,00	852.000,00
25 752	Energia Elétrica	423.000,00	429.000,00	852.000,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.000,00	429.000,00	852.000,00
26	Transporte	733.810,00	634.332,38	1.368.142,38
26 782	Transporte Rodoviário	733.810,00	634.332,38	1.368.142,38
26 782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	733.810,00	634.332,38	1.368.142,38
27	Desporto e Lazer	237.800,00	0,00	237.800,00
27 122	Administração Geral	125.100,00	0,00	125.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	125.100,00	0,00	125.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.500,00	0,00	2.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	2.500,00	0,00	2.500,00
27 813	Lazer	110.200,00	0,00	110.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	10.200,00	0,00	10.200,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	6.110.466,30	322,00	6.110.788,30
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.812.932,60	644,00	10.813.576,60
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.680.500,00	2.680.500,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	5.361.000,00	5.361.000,00
99 999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		21.090.066,30	34.759.933,70	56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nelson José Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.570-20

Simone Dietrich
Contadora
CRC: 56.450/0-8



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	622.000,00			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.522.000,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				838.650,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				1.948.700,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				13.500,00
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				5.787.868,00
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
10 ENCARGOS GERAIS				123.000,00
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	622.000,00			10.233.818,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Órgãos	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		5.000,00		14.700,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				698.200,00
Total		5.000,00		713.900,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Órgãos				
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				38.600,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	10.800,00			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D				13.767.210,00
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.895.083,20		
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			3.000,00	
10 ENCARGOS GERAIS	6.652.500,00			
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	6.663.300,00	8.895.083,20	3.000,00	13.805.810,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitação
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			462.600,00	200,00
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D	142.600,00			
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	142.600,00		462.600,00	200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2.100,00		2.600,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				100,00
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.146.600,00	492.500,00		
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E D				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		47.800,00		1.935.458,12
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	1.146.600,00	542.400,00		1.938.158,12



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Órgãos	Funções			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		245.500,00	70.800,00	
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total		245.500,00	70.800,00	



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	852.000,00	1.368.142,38	10.200,00	
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D			227.600,00	
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
10 ENCARGOS GERAIS				6.110.788,30
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	852.000,00	1.368.142,38	237.800,00	6.110.788,30



Funções Orgãos	Reserva Contingenciada		Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			822.000,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.585.000,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			849.450,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO			1.948.700,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			13.700,00
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			10.120.110,38
07 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E D			14.137.410,00
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.895.083,20
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			2.302.558,12
10 ENCARGOS GERAIS	2.590.500,00		15.576.788,30
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME			699.200,00
Total	2.590.500,00		56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretario de Gestao
CPF: 309.034.670-20

Simone Diet Kaefer
Contadora
CRC: 55.450/0-9

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL - (IPCA)	6,29%	3,92%	4,01%	4,12%	4,22%	4,30%
VARIACÃO PIB	3,63%	6,52%	1,38%	2,52%	2,51%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	10,07%	15,54%	-0,44%	8,39%	7,83%	5,28%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	-1,19%	-12,80%	31,29%	-0,94%	6,15%	8,83%
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	11,61%	16,13%	59,64%	29,17%	35,00%	41,27%
CRESC. REAL DAS TRANSFER. CORR. DO ESTADO	14,67%	7,85%	0,77%	3,32%	11,52%	0,00%
CRESC. REAL DAS TRANSFER. CORR. DO MUNICÍPIO	10,90%	0,11%	6,06%	5,88%	4,95%	5,71%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO	0,00%	2,31%	2,10%	3,00%	3,00%	3,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	0,00%	2,31%	2,10%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	50,91%	-25,84%	-408,77%	16,81%	188,16%	260,89%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	13,75%	-0,18%	6,50%	7,40%	8,30%	9,32%
Taxa de Câmbio	3,35	3,24	3,46	3,43	3,50	3,55

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 origens/pesquisa pública de receita ou grupo de natureza de despesa.

Município de Santo Cristo

LEON CROCANTINI & LISA PAPER 2019

Agradecemos a todos os membros da Comissão de Estimativas das Boletins.

[illegible]

[illegible]

Município de São Cristó
LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA PARA 2018
Tabela de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas

CONTAS		PAGA	PAGA	PAGA	PAGA(Estim)	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONSIDERAÇÕES ANUAIS								
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.932.348,07	38.081.753,20	41.032.100,80	48.095.553,56	49.781.209,50	13.219.810,03	58.650.768,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.453.707,25	23.880.390,11	28.583.858,16	38.693.335,53	32.936.448,96	38.424.763,09	40.089.768,81
3.1.01.00.00.00.00	Pessoal - Executivos / Indirectos	16.258.304,81	19.052.837,54	23.229.588,74	24.440.463,13	25.804.400,00	27.784.154,26	33.784.154,26
3.1.02.00.00.00.00	Pessoal - Legais	353.757,36	410.637,23	426.206,44	454.217,90	467.000,00	548.005,18	557.231,92
3.1.03.00.00.00.00	Pessoal do P.P.S.	3.811.558,08	4.427.425,34	5.311.965,72	5.756.356,04	6.626.000,00	7.648.653,15	8.823.423,72
3.1.04.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUNTO E ENCARGOS DA OUIDA	-	30,82	-	30.000,80	100.400,00	130.733,30	158.278,00
3.2.01.00.00.00.00	Junta e Encargos da Diretoria Executiva / Indirectos	-	30,82	-	30.000,80	100.400,00	130.733,30	158.278,00
3.2.02.00.00.00.00	Junta e Encargos da Diretoria - Legislativa	-	-	-	-	-	-	-

Município de :Santo Cristo
LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA PARA 2019
 Estimativas para a Receita Corrente Líquida
 Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 12/2017, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	47.807.826,19	51.821.570,01	54.290.219,50	60.090.728,20	68.701.342,90
II - DEDUÇÕES	9.922.494,03	9.941.170,47	10.376.400,00	11.577.675,16	13.212.368,64
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	863.669,53	1.129.891,13	1.247.400,00	1.755.064,71	2.580.539,28
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.249.927,16	1.298.858,68	1.460.000,00	1.689.986,51	1.907.018,66
Compensação Financeira entre Regimes	42.762,42	38.291,91	50.000,00	52.110,00	54.236,09
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	2.600.459,02	1.723.644,75	1.827.000,00	1.951.892,29	2.082.317,74
Deduções da Receita Corrente	5.165.675,90	5.750.484,00	5.792.000,00	6.128.621,86	6.588.256,87
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	37.885.332,16	41.880.399,54	43.913.819,50	48.513.053,04	55.488.974,26


Adair Philippsen
 Prefeito Municipal


Simone Diel Kafer
 Contadora
 CRC-RS 56.450/O-9


 Município de Santo Cristo
 Rua da Liberdade, 100 - Centro
 96200-000 - Santo Cristo, RS

Município de Santo Cristo
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019
Estimativa do Limites do Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2019 a 2021

PODER EXECUTIVO				
	2019	2020	2021	
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	23.713.462,53	26.187.043,54	29.064.046,10	
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	22.527.790,40	24.887.100,21	26.465.843,79	
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	21.342.116,28	23.677.343,78	26.067.541,49	

PODER LEGISLATIVO				
	2019	2020	2021	
Limite Máximo Legal - 8 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	2.034.826,17	2.910.783,18	3.329.336,48	
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	2.503.087,71	2.786.244,02	3.182.871,83	
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	2.371.346,25	2.619.704,86	2.996.404,61	

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

- a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 54,00% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;
- b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:
- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 - II - criação de cargo, emprego ou função;
 - III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
 - IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
 - V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.


Adair Philippsen
Prefeito Municipal


Simone Dief Kaefter
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

Simone Diel Kaeter
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

Dir. Philippsen

Divida Pública Consolidada - É o montante total apurado:
das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, resscuas em prazos, convênios ou tratados;
das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que
então se prazo inferior a doze meses, tenham sido como recursos no orçamento;
das operações financeiras emitidas a partir de 5 de maio de 2000 e não pagas durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídas;
Divida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde à dívida pública consolidada menos as reduções, que comprometem o ativo disponível e os recursos
financeiros, líquidos dos Passos e Pagos Processados.

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida										
Valores em R\$										
Exercício	2016		2017		2018		2019		2020	
	Saldo	Realizado	Saldo	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual (inclusive parcelamentos)	3.162.796,92	176.793,00	3.040.643,93	2.126.744,58	1.781.383,80	2.116.280,74	1.993.349,96	5.462.776,62	5.914.296,36	
Prestitos anteriores a 05-05-2000	-	2.072.344,01	2.002.752,26	1.691.698,96	2.255.598,48	1.993.349,96	5.462.776,62	5.914.296,36	5.914.296,36	
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	4.231.332,25	6.465.932,12	6.338.632,19	6.338.632,19	6.338.632,19	6.338.632,19	6.338.632,19	6.338.632,19	6.338.632,19	
Disponibilidade da Caixa Bruta	5.173.016,62	6.507.212,21	6.840.114,37	6.840.114,37	6.840.114,37	6.840.114,37	6.840.114,37	6.840.114,37	6.840.114,37	
(-) Reservas a Pagar Processadas	995.148,30	81.910,24	538.528,77	538.528,77	538.528,77	538.528,77	538.528,77	538.528,77	538.528,77	
Demais Havistas Financeiros	43.465,03	30.630,16	37.047,99	37.047,99	37.047,99	37.047,99	37.047,99	37.047,99	37.047,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	(1.058.536,33)	(2.206.794,81)	(295.236,09)	(1.620.168,74)	(1.620.168,74)	(1.620.168,74)	(1.620.168,74)	(1.620.168,74)	(1.620.168,74)	
Operações de Crédito / Pagamentos										
2.1 - Operações de Crédito	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Previsão	Previsão	Previsão	
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	
2.1 Encargos - Exceto RPPS	36,92	-	99.000,00	-	100.400,00	139.733,20	150.275,89	647.727,30	674.164,57	
2.1 Amortizações - Exceto RPPS	13.392,16	14.340,26	64.006,00	64.006,00	621.500,00	647.727,30	674.164,57	647.727,30	674.164,57	
Fonte: Sistema "Siscon", Unidade Responsável: "Tribunal", Data da emissão: "24/09/2020" e hora da emissão: "14h:00 e 00min"										

TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	40.329.221,35	42.642.150,29	48.071.066,02	48.498.219,50	53.962.106,55	62.113.086,02
(-) Aplicações Financeiras em Geral	322.311,30	487.950,32	460.812,36	407.910,00	435.794,41	464.914,19
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	2.952.348,18	2.600.459,02	1.723.644,75	1.827.000,00	1.951.892,29	2.082.317,74
(-) Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	37.054.561,87	39.553.740,95	43.886.628,91	46.263.309,50	51.574.419,84	59.565.854,09
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	731.865,52	629.386,81	4.381.139,04	2.255.780,50	2.403.689,99	2.557.779,95
(-) Operações de Crédito	74.039,66	50.587,46	62.765,04	76.000,00	79.207,20	82.438,85
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	188.545,94	116.618,55	66.651,51	59.600,00	62.115,12	64.649,42
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	469.279,92	462.180,80	1.311.722,49	2.120.180,50	2.262.367,67	2.410.691,68
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	37.523.841,79	40.015.921,75	45.198.351,40	48.383.490,00	53.836.787,51	61.976.545,77
DESPESAS PRIMÁRIAS	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	38.051.723,20	41.032.100,95	46.005.553,56	49.761.209,50	53.219.818,03	59.659.768,64
(-) Juros e encargos da Dívida	36,92	-	90.000,00	100.400,00	138.733,20	150.275,80
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	38.051.686,28	41.032.100,95	45.915.553,56	49.660.809,50	53.081.084,83	59.509.492,84
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.466.013,83	1.150.792,49	6.112.190,51	4.298.290,50	7.071.152,88	9.572.512,00
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	49.223,54	32.410,00	40.482,75	80.000,00	83.376,00	86.777,74
(-) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	12.292,15	14.340,26	64.000,00	621.500,00	647.727,30	674.154,57
(-) Amortização da Dívida	1.404.498,14	1.104.042,23	6.007.707,76	3.596.790,50	6.340.049,58	8.811.579,68
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	39.456.184,42	42.136.243,18	51.923.261,32	53.257.600,00	59.421.134,40	68.321.072,52
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)	77.507.870,70	83.168.344,13	97.838.814,88	102.918.409,50	112.502.919,23	127.830.565,36
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)	1.932.342,63	2.120.221,43	6.274.909,92	4.874.110,00	5.586.346,89	6.344.526,24
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (VIII = VII - VIII)	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021

JUROS E ENCARGOS INTERNOS (VARIÁVEIS E ENCARGOS PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS)

	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empr. e stimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empr. e stimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empr. e stimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empr. e stimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empr. e stimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	0	0	0	0	0	0

	2.016 Saldo	2.017 Saldo	2.018 Saldo	2.019 Projeção	2.020 Projeção	2.021 Projeção
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)						
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	-	-	-	-	-	-

Adair Philippsen
Comptroller Municipal

Simone Diet Kaalen
Contadora

2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

100-443887-1
 100-443887-2
 100-443887-3
 100-443887-4
 100-443887-5
 100-443887-6
 100-443887-7
 100-443887-8
 100-443887-9
 100-443887-10
 100-443887-11
 100-443887-12
 100-443887-13
 100-443887-14
 100-443887-15
 100-443887-16
 100-443887-17
 100-443887-18
 100-443887-19
 100-443887-20
 100-443887-21
 100-443887-22
 100-443887-23
 100-443887-24
 100-443887-25
 100-443887-26
 100-443887-27
 100-443887-28
 100-443887-29
 100-443887-30
 100-443887-31
 100-443887-32
 100-443887-33
 100-443887-34
 100-443887-35
 100-443887-36
 100-443887-37
 100-443887-38
 100-443887-39
 100-443887-40
 100-443887-41
 100-443887-42
 100-443887-43
 100-443887-44
 100-443887-45
 100-443887-46
 100-443887-47
 100-443887-48
 100-443887-49
 100-443887-50
 100-443887-51
 100-443887-52
 100-443887-53
 100-443887-54
 100-443887-55
 100-443887-56
 100-443887-57
 100-443887-58
 100-443887-59
 100-443887-60
 100-443887-61
 100-443887-62
 100-443887-63
 100-443887-64
 100-443887-65
 100-443887-66
 100-443887-67
 100-443887-68
 100-443887-69
 100-443887-70
 100-443887-71
 100-443887-72
 100-443887-73
 100-443887-74
 100-443887-75
 100-443887-76
 100-443887-77
 100-443887-78
 100-443887-79
 100-443887-80
 100-443887-81
 100-443887-82
 100-443887-83
 100-443887-84
 100-443887-85
 100-443887-86
 100-443887-87
 100-443887-88
 100-443887-89
 100-443887-90
 100-443887-91
 100-443887-92
 100-443887-93
 100-443887-94
 100-443887-95
 100-443887-96
 100-443887-97
 100-443887-98
 100-443887-99
 100-443887-100

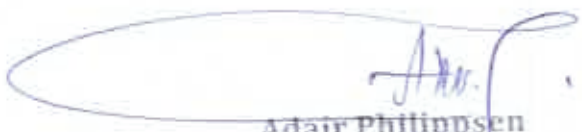
Município de Santo Cristo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
EXERCÍCIO DE 2019

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019		2020		2021	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total RPPS	9.333.000,00	8.963.695,74	10.634.508,74	9.800.138,29	11.875.410,77	10.514.681,87
Receitas Primárias RPPS (I)	7.508.000,00	7.206.999,63	8.682.616,44	8.001.389,08	9.793.093,04	8.670.963,71
Despesa Total RPPS	9.333.000,00	8.963.695,74	10.634.508,74	9.800.138,29	11.875.410,77	10.514.681,87
Despesas Primárias RPPS (II)	9.333.000,00	8.963.695,74	10.634.508,74	9.800.138,29	11.875.410,77	10.514.681,87
Resultado Primário RPPS (I - II)	- 1.827.000,00	- 1.754.706,11	- 1.951.892,29	- 1.798.749,23	- 2.082.317,74	- 1.843.717,95

Esta demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

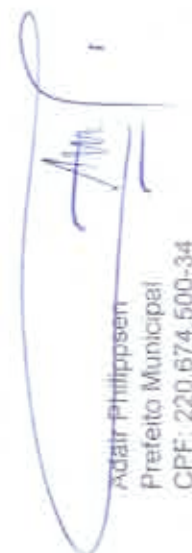

Adair Philippsen
Prefeito Municipal


Simone Diel Kaefe
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9


Mami José Ames
Presidente Municipal de Santo Cristo

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo II - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017	Reestimado para 2018	Prevista 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
RECEITAS CORRENTES	45.386.801,66	47.807.826,18	51.821.570,01	54.290.219,50	60.090.728,21	68.701.342,91
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	3.710.511,13	4.476.474,45	7.397.324,71	7.940.200,00	11.171.688,93	16.426.164,80
Receita de Contribuições	1.672.264,65	1.589.763,90	1.691.491,95	1.888.000,00	2.147.244,26	2.394.830,37
Receita Patrimonial	3.275.343,47	3.633.705,96	2.184.963,05	2.235.510,00	2.388.327,72	2.547.915,78
Receita Agripecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	857.964,46	810.417,35	1.337.494,15	1.423.200,00	1.520.488,84	1.622.087,91
Transferências Correntes	35.227.066,23	35.874.985,98	38.836.538,13	40.348.650,00	42.389.132,33	45.217.164,89
Outras Receitas Correntes	643.652,72	1.422.478,55	383.758,02	454.659,50	473.846,13	493.179,05
RECEITA DE CAPITAL	761.165,12	639.257,68	4.382.961,16	2.265.780,50	2.401.590,00	2.557.775,85
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	117.029,52	49.933,82	100.746,61	105.000,00	109.431,00	113.895,78
Amortização de Empréstimos	74.039,66	50.567,46	62.765,04	76.000,00	79.207,20	82.436,85
Transferências de Capital	371.550,00	422.117,85	1.212.398,00	2.015.180,50	2.152.936,67	2.296.795,90
Outras Receitas de Capital	188.545,94	116.618,55	66.651,51	59.600,00	62.115,12	64.649,42
Receita de capital intra orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	6.018.716,87	5.921.147,79	5.243.439,61	5.996.000,00	6.940.519,94	7.831.838,29
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	6.018.716,87	5.921.147,79	5.243.439,61	5.996.000,00	6.940.519,94	7.831.838,29
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	52.170.683,66	54.368.231,66	61.447.570,76	62.542.000,00	69.434.938,15	79.090.961,15
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(6.076.879,91)	(5.175.546,77)	(5.751.906,11)	(5.792.000,00)	(6.128.621,66)	(6.588.256,07)
TOTAL LÍQUIDO	47.093.803,74	49.192.684,89	55.695.664,63	56.750.000,00	63.306.316,47	72.502.704,26


Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34


Simone Diei Kaelfel
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2019
Anexo II - A - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017	% 2017/ 2016	Reestimado 2018	% 2018/ 2017	Prevista 2019	% 2019/ 2018	% anulação vertical	Projetado 2020	% 2020/ 2019	Projetado 2021	% 2021/ 2020
RECEITAS CORRENTES	45.386.001,80	47.807.826,19	1,0533	51.821.570,01	1,0640	54.290.219,50	1,0476	50,00	50.000.728,20	1,0000	58.791.342,90	1,1733
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhor	3.710.511,13	4.476.474,45	1,2064	7.387.324,71	1,6503	7.940.200,00	1,0748	10,00	11.171.698,93	1,4070	16.426.164,80	1,4703
Receita de Contribuições	1.672.264,65	1.589.763,90	0,9507	1.691.491,95	1,0640	1.888.000,00	1,1162	3,33	2.147.244,25	1,1373	2.304.830,37	1,1153
Receita Patrimonial	3.275.343,47	3.633.705,95	1,1094	2.184.983,05	0,6013	2.235.510,00	1,0231	3,94	2.388.327,72	1,0684	2.547.915,78	1,0868
Receita Agropecuária				0,00		0,00			0,00		0,00	
Receita de Serviços	857.964,45	810.417,35	0,9446	1.337.494,15	1,6504	1.423.200,00	1,0641	2,51	1.520.488,84	1,0694	1.622.087,91	1,0668
Transferências Correntes	35.227.065,23	35.874.985,98	1,0184	38.838.538,13	1,0828	40.348.650,00	1,0389	60,00	42.389.132,33	1,0500	45.217.164,99	1,0697
Outras Receitas Correntes	643.652,72	1.422.478,55	2,2100	383.759,02	0,2667	454.859,50	1,1848	0,00	473.846,13	1,0422	493.179,05	1,0408
RECEITA DE CAPITAL	784.165,12	638.957,68	0,8136	4.362.581,16	6,6387	2.285.780,00	0,5237	3,87	2.403.889,99	1,0866	2.587.778,95	1,0841
Operações de Crédito				2.940.000,00	0,0000		0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Alienação de Bens	117.029,52	49.933,82	0,4267	100.745,81	2,0176	105.000,00	1,0422	0,19	109.431,00	1,0422	113.895,78	1,0498
Amortização de Empréstimos	74.039,65	50.587,46	0,6839	82.765,04	0,0000	76.000,00	0,0000	0,13	79.207,20	1,0422	82.438,85	1,0408
Transferências de Capital	371.550,00	422.117,85	1,1381	1.212.368,00	2,8722	2.015.180,50	1,6621	4,93	2.152.906,67	1,0684	2.266.795,90	1,0668
Outras Receitas de Capital	188.545,94	116.818,55	0,6185	66.651,51	0,5715	59.600,00	0,8942	0,11	62.116,12	1,0422	64.049,42	1,0408
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	6.018.716,87	6.921.147,79	1,1500	8.343.439,61	1,2050	8.546.000,00	1,0235	10,57	8.940.515,94	1,0575	9.831.838,28	1,1284
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	6.018.716,87	5.921.147,79	0,9838	5.243.439,61	0,8720	5.996.000,00	1,1435	10,57	6.940.515,94	1,1575	7.831.838,28	1,1284
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	15.900,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Alienação de Bens	14.000,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
TOTAL BRUTO	52.170.883,65	54.368.231,66	1,0421	61.447.570,78	1,1392	62.542.000,00	1,0178		69.434.938,13	1,1102	78.090.961,14	1,1381
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(5.076.879,91)	(5.175.546,77)	1,0194	(5.751.906,11)	1,1114	(5.792.000,00)	1,0076		(6.128.621,66)	1,0201	(6.688.266,87)	1,0750
TOTAL LIQUIDO	47.093.903,74	49.192.684,89	1,0446	55.695.664,63	1,1332	56.750.000,00	1,0189		63.306.316,47	1,1155	72.502.704,26	1,1453

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefel
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

Anexo IV - 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
RECEITAS CORRENTES	42.515.567,80	11.774.651,70	54.290.219,50
Receita de Impostos, Taxas e CM	6.905.522,90	1.034.577,10	7.940.200,00
Receita de Contribuições	428.000,00	1.460.000,00	1.888.000,00
Receita Patrimonial	296.900,00	1.938.610,00	2.235.510,00
Receita de Serviços	1.423.200,00	0,00	1.423.200,00
Transferências Correntes	33.057.285,40	7.291.364,60	40.348.650,00
Outras Receitas Correntes	404.659,50	50.000,00	454.659,50
OPER. INTRA-ORÇ CORRENTES	0,00	5.996.000,00	5.996.000,00
Contribuições Previd. RPPS	0,00	5.996.000,00	5.996.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.885.590,50	370.190,00	2.255.780,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	105.000,00	0,00	105.000,00
Amortização de Empréstimos	76.000,00	0,00	76.000,00
Transferências de Capital	1.670.190,50	344.990,00	2.015.180,50
Outras Receitas de Capital	34.400,00	25.200,00	59.600,00
REC. DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	(5.769.941,50)	(22.058,50)	(5.792.000,00)
			0,00
TOTAL	38.631.216,80	18.118.783,20	56.750.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	34.021.416,30	15.739.793,20	49.761.209,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.233.750,00	10.706.690,00	26.940.440,00
Pes. e Encarg. Sociais - Oper. Intra-Orç	5.609.700,00	386.300,00	5.996.000,00
Juros e Encargos da Dívida	100.400,00	0,00	100.400,00
Outras Despesas Correntes - Exceto RPPS	12.077.566,30	4.646.803,20	16.724.369,50
Outras Despesas Correntes - Intra-Orç	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.765.800,50	532.490,00	4.298.290,50
Investimentos	3.064.300,50	532.490,00	3.596.790,50
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	80.000,00
Amortização da Dívida	621.500,00	0,00	621.500,00
desp capital - Oper. Intra-Orç	0,00		
Reserva do RPPS	2.680.500,00	0,00	2.680.500,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	40.477.716,80	16.272.283,20	56.750.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.337.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.652.500,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.625.000,00
Receita de Contribuições	1.460.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.827.000,00	Outras Despesas Correntes	27.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	5.996.000,00		
Contribuições Previd. do RPPS	5.996.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	2.680.500,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL	9.333.000,00	TOTAL	9.333.000,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF. 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Marcio José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo VI -DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO PRA 2018
Receitas Correntes-Exceto intraorçamentárias	51.271.404,92	48.499.219,50
(-) Aplicações Financeiras em geral	(486.098,58)	(407.910,00)
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	(2.893.765,36)	(1.827.000,00)
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00
Receitas Correntes-Exceto intraorçamentárias (I)	47.891.540,98	46.263.309,50
Receitas de Capital-Exceto intraorçamentárias	1.068.412,63	2.255.780,50
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	(69.774,75)	(75.000,00)
(-) Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00
(-) Outras Receitas de Capital- não primárias	(146.081,86)	(59.600,00)
Receitas de Capital-Exceto intraorçamentárias (II)	852.556,02	2.120.180,50
Receita Primária Totais (III=I+II)	48.744.097,00	48.383.490,00
Despesas Correntes-Exceto intraorçamentárias	47.527.836,73	49.761.209,50
(-) Juros e Encargos da Dívida	(83.360,62)	(100.400,00)
Despesas Correntes-Exceto (IV)	47.444.476,11	49.660.809,50
Despesas de Capital-Exceto intraorçamentárias	6.571.036,34	4.298.290,50
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	(47.030,74)	(80.000,00)
(-) Aquisição de Capital já integralizado		
(-) Aquisição de Títulos de Crédito		
(-) Amortização da Dívida	(672.229,78)	(621.500,00)
Despesas Primárias de Capital (V)	5.851.775,82	3.596.790,50
Despesas Primárias Totais (VI=IV+V)	53.296.251,93	53.257.600,00
Resultado Primário -acima da linha (VII=III-VI)	(4.552.154,93)	(4.874.110,00)

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo VII - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2019
RECEITAS CORRENTES	54.290.219,50
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - EXECUTIVO	1.240.000,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - LEGISLATIVO	7.400,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.480.000,00
(-) Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	50.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	1.827.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	5.597.520,00
(-) Deduções da Receita Tributária e serviços	194.480,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	43.913.819,50
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% s/ RCL)	23.713.462,53
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% s/ a RCL)	22.527.789,40
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% s/ RCL)	2.634.829,17
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% s/ RCL)	2.503.087,71

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2019	Despesa do Legislativo 2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.804.440,00	507.000,00
(-) Pensões (Recurso Próprio)	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	550.000,00	0,00
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.900,00	500,00
(-) Contribuições Assistenciais - IPE	775.000,00	0,00
(-) Amortização do Passivo Atuarial	4.100.000,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	1.240.000,00	7.400,00
(=) Despesa com Pessoal Prevista	19.018.540,00	499.100,00

DESPESA DE PESSOAL COM BASE NA PREVISÃO DA RCL (%)	43,31	1,14
---	--------------	-------------

Adair Philipssen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRS 56.450/0-9

João Amos
 Secretário de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	30%	Especificação	Gastos MDE / FUNDEB
IPTU	1.692.500,00	507.750,00	EDUCAÇÃO (MDE)	5.098.360,00
ITBI	598.600,00	179.580,00	EDUCAÇÃO (FUNDEB)	6.531.000,00
ISS ON	2.748.700,00	824.610,00		
IRRF	1.550.500,00	465.150,00		
FPM COTA-EXTRA Julho	562.200,00	168.660,00		
FPM COTA-EXTRA Dezembro	578.000,00	173.400,00		
FPM	13.100.000,00	3.930.000,00		
ITR	13.000,00	3.900,00		
LEI KANDIR - LC 87/96	77.600,00	23.280,00		
ICMS	12.800.000,00	3.840.000,00		
IPVA	1.800.000,00	540.000,00		
IP/EXPORTAÇÃO	197.000,00	59.100,00		
(-) Deduções Impostos		(42.150,00)		
SUB-TOTAL	35.718.100,00	10.718.360,00		
RETORNO DO FUNDEB	8.806.000,00			
(-) Contribuição para o FUNDEB	(5.597.520,00)			
PLUS DO FUNDEB	908.480,00	272.544,00	TOTAL FIXADO	11.629.360,00
Rendimentos Aplicação MDE		20.000,00		
Total MDE		5.098.360,00		
Rendimentos do FUNDEB		25.000,00		
Total FUNDEB		6.531.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA MDE E FUNDEB		11.629.360,00		

Adair Philippen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diet Kaefler
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Marcos Vinícius Ames
 Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo IX - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	15,70%	Especificação	GASTOS ASPS
IPTU	1.692.500,00	265.722,50	Saúde	5.605.683,20
ITBI	598.600,00	93.980,20		
ISSQN	2.748.700,00	431.545,90		
IRRF	1.550.500,00	243.426,50		
FPM COTA-EXTRA Julho	562.200,00	88.265,40		
FPM COTA-EXTRA Dezembro	578.000,00	90.746,00		
FPM	13.100.000,00	2.056.700,00		
ITR	13.000,00	2.041,00		
LEI KANDIR - LC 87/98	77.600,00	12.183,20		
ICMS	12.800.000,00	2.009.600,00		
IPVA	1.600.000,00	252.800,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	197.000,00	30.929,00		
(-) Deduções de Impostos		(22.058,50)		
BASE DE CÁLCULO /MÍNIMO A APLICAR	35.718.100,00	5.585.683,20	TOTAL FIXADO	5.605.683,20
Rendimentos de Aplicação ASPS		20.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA - ASPS		5.605.683,20		

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Sirione Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/D-9

Nelson José Gomes
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
Anexo X - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO EM 2019
 (Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	reestimado 2018
1.1.0.0.00.0.0.00- Impostos	5.987.940,89
1.2.1.0.04.0.0.00- Contribuição do Serv Ativo Civil para RPPS	1.298.858,68
1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	392.633,27
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota-Parte do FPM	12.951.956,24
1.7.1.8.11.5.0.00- Cota-Parte do ITR	12.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00- Transferência da LC 87/96	73.347,00
1.7.2.8.01.1.0.00- Cota-Parte do ICMS	12.592.539,00
1.7.2.8.01.2.0.00- Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00 - Cota-Parte do IPI /EXP	200.906,00
1.7.2.2.01.4.0.00 - Cota-Parte do CIDE	38.126,04
SOMA	35.348.807,12

ESTIMATIVA DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS DO LEGISLATIVO

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$	35.348.807,12
	R\$	0,00
	TOTAL	35.348.807,12
População do Município	Habitantes	14.738
Limite Máximo Permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7 % RREA	2.474.416,50
Valor máximo para as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo em 2018 (70% e/ 7%)	R\$	1.732.091,55

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diei Kaef
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Ames
 São Paulo, 14 de Outubro de 2018

Nerci José Amos
Diretora Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 1 - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2019

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2019, adequar-se-ão às receitas do Município.

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefel
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

Marcos José Aires
Mestre de Contas de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	29.200,00	DESPESAS CORRENTES	53.300,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	200,00	Outras Despesas Correntes	53.300,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	29.000,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	21.100,00		
Outros recursos vinculados	3.000,00		
TOTAL	53.300,00	TOTAL	53.300,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF. 220.874.500-34

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/D-9

Nelson José Amos
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º Inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	2.700,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	2.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	4.700,00		
TOTAL	4.700,00	TOTAL	4.700,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

Nelson José Amos
Secretário Municipal de Defesa Civil

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	6.000,00	DESPESAS CORRENTES	369.300,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	6.000,00	Outras Despesas Correntes	369.300,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	951.958,12
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	871.958,12
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	80.000,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	76.000,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	76.000,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	389.900,00		
Outras Fontes	851.358,12		
Deduções da Receita	(2.000,00)		
TOTAL	1.321.258,12	TOTAL	1.321.258,12

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diele Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Narciso José Amos
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	43.800,00
Impostos, Taxas e Contribuição			
Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	43.800,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e	
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00	financiamentos	0,00
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	10.500,00		
Outras fontes	33.300,00		
TOTAL	43.800,00	TOTAL	43.800,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 058.450/0-9

José Amos
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	238.600,00	DESPESAS CORRENTES	594.500,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	303.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	16.000,00	Outras Despesas Correntes	291.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
Transferências Correntes	222.600,00	Investimentos	13.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	7.200,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	6.800,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	400,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	361.900,00		
TOTAL	607.700,00	TOTAL	607.700,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF. 220.674.500-34

Simone Diei Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Marcelo José Moraes
 Secretário Municipal de Gestão