

LEI Nº 2.752 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER/RS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

VILMAR KAISER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 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 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**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\$ 37.264.912,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos e doze reais)

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	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	15.999.989,00	23.112.079,00	39.112.068,00
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	2.618.222,00	1.300.392,00	3.918.614,00
Receita de Contribuições	0,00	1.305.400,00	1.305.400,00
Receita Patrimonial	65.020,00	2.475.153,00	2.540.173,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	298.810,00	0,00	298.810,00
Transferências Correntes	12.903.100,00	17.896.934,00	30.800.034,00

Outras Receitas Correntes	114.837,00	134.200,00	249.037,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	705.358,00	715.358,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	0,00	700.358,00	700.358,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.928.010,00	2.928.010,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	2.928.010,00	2.928.010,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	91.000,00	(4.097.520,00)	(4.188.520,00)
TOTAL	15.918.989,00	22.647.927,00	38.566.916,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 38.566.916,00 (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e dezesseis reais), sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 25.791.357,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e sete reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.775.559,00 (doze milhões, setecentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais);

Art. 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	12.658.988,00	19.494.115,00	33.575.839,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.000.878,00	19.494.115,00	22.011.392,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	2.141.100,00	786.910,00	2.928.010,00

3.2 - Juros e Encargos da Dívida	133.420,00	0,00	133.420,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.383.590,00	6.636.704,00	11.020.294,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	907.223,00	845.562,00	1.752.785,00
4.1 – Investimentos	865.615,00	835.562,00	1.701.177,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	41.608,00	0,00	41.608,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796.482,00	2.441.810,00	3.238.292,00
TOTAL	14.362.693,00	24.204.223,00	38.566.916,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal Nº 2.690/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo Único - Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2017, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º - No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, 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 - despesas decorrentes de sentenças judiciais, 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.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 10 - 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.

Art. 11 - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 - O Prefeito Municipal, 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. 13 – Fincam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do Art. 2º da Lei Municipal Nº 2.690/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo Único – Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019.**

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE
RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2020	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	APOSENTADOS	4.742,27	Conforme os artigos 13 e 54 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2020
TOTAL 4.742,27				

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita (1)	(124.988,29)
Decorrente de Receitas Tributárias	192.952,76
Decorrente de Transferências Correntes	(317.941,05)
(-) Transferências ao FUNDEB	(110.304,16)
Impacto de Novas DOCC (2)	(2.095.594,36)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(1.048.860,35)
Relativas a Outras Despesas Correntes	(1.046.734,01)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	1.860.301,91

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal Nº 2.750/2019, que dispõe sobre a LDO do Município, Art. 2º, § 1º)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	29.176.496,00	29.176.496,00
Receitas Primárias Previstas (1)	29.001.763,00	29.001.763,00
Despesas Totais Previstas	25.938.204,00	25.938.204,00
Despesas Primárias Previstas (2)	25.753.176,00	25.753.176,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	3.248.587,00	3.248.587,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	6.462.410,00	6.462.410,00
Receitas Primárias Previstas (1)	4.071.410,00	4.071.410,00
Despesas Totais Previstas	6.462.410,00	6.462.410,00
Despesas Primárias Previstas (2)	6.462.410,00	6.462.410,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(-2.391.000,00)	(-2.391.000,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	35.638.906,00	35.638.906,00
Receitas Primárias Previstas (1)	33.073.173,00	33.073.173,00
Despesas Totais Previstas	32.400.614,00	32.400.614,00
Despesas Primárias Previstas (2)	32.215.586,00	32.215.586,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	857.587,00	857.587,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2018-2021: 6.604.795,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2018: 1.925.028,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Projeto/Atividade/OE: 0,001 Amortização da Dívida Pública Valor Orçado: 1.925.028,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2018-2021: 580.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2018: 215.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor Orçado: 215.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2018-2021: 210.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2018: 32.500,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor Orçado: 32.500,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2018-2021: 1.568.899,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2018: 400.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0,004 Contribuição PASEP Valor Orçado: 400.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal Valor 2018-2021: 450.000,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO I Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal Valor 2018: 796.482,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto/Atividade/OE: 0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal Valor Orçado: 796.482,00
Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2018-2021: 20.136.637,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO I Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2018: 2.441.810,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 997 RESERVA DE CONTINGENCIADO RPF Projeto/Atividade/OE: 0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor Orçado: 2.441.810,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 007 Devoluções de Transferências Voluntárias Valor 2018-2021: 4.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 007 Devoluções de Transferências Voluntárias Valor 2018: 400,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Outras Transferências Projeto/Atividade/OE: 0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Valor Orçado: 400,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2018-2021: 20.838,00	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2018: 4.500,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Valor Orçado: 4.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 003 Bens Permanentes para CRAS Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 003 Bens Permanentes para CRAS Valor 2018: 10.900,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 1,003 Bens permanentes para CRAS Valor Orçado: 10.900,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 12.401,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2018: 2.900,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor Orçado: 2.900,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2018-2021: 12.401,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMCP Valor 2018-2021: 17.640,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMCP Valor 2018: 3.500,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor Orçado: 3.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2018-2021: 78.507,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMA Valor 2018-2021: 29.150,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMA Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2018-2021: 15.756,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade/OE: 1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018-2021: 5.615,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS Projeto/Atividade/OE: 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 5.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMAAMA Valor 2018-2021: 15.756,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMAAMA Valor 2018: 7.500,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor Orçado: 7.500,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da Patrulha Agrícola Valor 2018-2021: 548.048,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da Patrulha Agrícola Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1,017 Ampliação da patrulha agrícola Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Meio Ambiente Valor 2018-2021: 19.268,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Meio Ambiente Valor 2018: 2.300,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AN Projeto/Atividade/OE: 1,018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Valor Orçado: 2.300,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMECD Valor 2018-2021: 31.823,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMECD Valor 2018: 6.800,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor Orçado: 6.800,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 022 Aquisição de Equipamentos e Material Didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 022 Aquisição de Equipamentos e Material Didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2018: 9.800,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Valor Orçado: 9.800,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Educação Infantil Valor 2018-2021: 80.000,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Educação Infantil Valor 2018: 23.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1,023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Valor Orçado: 23.000,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 100.000,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Ensino Fundamental Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e Materiais Permanentes para o Desenvolvimento da Cultura e da Arte Valor 2018-2021: 6.125,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e Materiais Permanentes para o Desenvolvimento da Cultura e da Arte Valor 2018: 2.200,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento Valor Orçado: 2.200,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, Implementação e Reforma de Espaços Culturais Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, Implementação e Reforma de Espaços Culturais Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e Materiais Permanentes para Práticas Esportivas Valor 2018-2021: 10.673,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e Materiais Permanentes para Práticas Esportivas Valor 2018: 5.100,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor Orçado: 5.100,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e Melhorias de Espaços Esportivos Valor 2018-2021: 76.246,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e Melhorias de Espaços Esportivos Valor 2018: 21.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos Valor Orçado: 21.000,00
Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de Internet Pública em Espaços Públicos de Lazer e Cultura Valor 2018-2021: 11.000,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de Internet Pública em Espaços Públicos de Lazer e Cultura Valor 2018: 14.500,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 24 COMUNICAÇÕES Subfunção: 722 TELECOMUNICAÇÕES Projeto/Atividade/OE: 1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e Valor Orçado: 14.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Veículos para SMS Valor 2018-2021: 160.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Veículos para SMS Valor 2018: 40.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL Projeto/Atividade/OE: 1,034 Aquisição de veículos para SMS Valor Orçado: 40.000,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMS Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMS Valor 2018: 5.800,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL Projeto/Atividade/OE: 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor Orçado: 5.800,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 036 Construção, Ampliação e Reforma das UBS, Postos de Saúde, Consultório Odontológicos Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 036 Construção, Ampliação e Reforma das UBS, Postos de Saúde, Consultório Odontológicos Valor 2018: 17.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 1,036 Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios Valor Orçado: 17.000,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e Materiais Permanentes para CAPS Valor 2018-2021: 50.903,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e Materiais Permanentes para CAPS Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS Valor Orçado: 4.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e Materiais Permanentes para Vigilância em Saúde Valor 2018-2021: 11.182,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e Materiais Permanentes para Vigilância em Saúde Valor 2018: 2.300,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Projeto/Atividade/OE: 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em Valor Orçado: 2.300,00
Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOI Valor 2018-2021: 18.484,00	Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOI Valor 2018: 3.100,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor Orçado: 3.100,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Valor 2018-2021: 744.334,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Valor 2018: 1.400.358,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor Orçado: 1.400.358,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus Valor Orçado: 5.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e Manunção do Balcão de Negócios Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e Manunção do Balcão de Negócios Valor 2018: 3.600,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor Orçado: 3.600,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de Parcerias Público-privadas para o Desenvolvimento Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de Parcerias Público-privadas para o Desenvolvimento Valor 2018: 2.300,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o Valor Orçado: 2.300,00
Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 049 Infraestrutura ligada ao Mercosul - Free Shops, Área Aduaneira, etc. Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 049 Infraestrutura ligada ao Mercosul - Free Shops, Área Aduaneira, etc. Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS Projeto/Atividade/OE: 1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e Materiais Permanentes para a SDTM Valor 2018-2021: 23.205,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e Materiais Permanentes para a SDTM Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor Orçado: 5.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMASH Valor 2018-2021: 13.863,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMASH Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Habitação Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Habitação Valor 2018: 1.900,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 HABITAÇÃO URBANA Projeto/Atividade/OE: 1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Valor Orçado: 1.900,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2018-2021: 20.000,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 5.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Creche Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Creche Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 148 Revitalização da Praça Municipal Valor 2018-2021: 250.538,88	Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 148 Revitalização da Praça Municipal Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade/OE: 1,148 Revitalização da Praça Municipal Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 150 Revitalização do Estádio Municipal Valor 2018-2021: 300.000,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 150 Revitalização do Estádio Municipal Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1,150 Revitalização do Estádio Municipal Valor Orçado: 20.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 151 Construção de Sede para Casa de Passagem Municipal Valor 2018-2021: 150.000,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 151 Construção de Sede para Casa de Passagem Municipal Valor 2018: 80.000,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 1,151 Construção de Sede para Casa de Passagem Valor Orçado: 80.000,00
Programa: 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018-2021: 6.992.518,90	Programa: 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018: 1.664.078,00	Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade/OE: 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor Orçado: 1.664.078,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Valor 2018-2021: 2.080.185,82	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Valor 2018: 491.400,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor Orçado: 491.400,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2018-2021: 725.204,26	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2018: 174.400,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 02 JUDICIARIA Subfunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor Orçado: 174.400,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2018-2021: 232.488,78	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2018: 29.350,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL Projeto/Atividade/OE: 2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor Orçado: 29.350,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2018-2021: 327.847,06	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2018: 76.700,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 124 CONTROLE INTERNO Projeto/Atividade/OE: 2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor Orçado: 76.700,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar, Convênio com Secretaria da Justiça e Segurança e SINE Valor 2018-2021: 173.590,68	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar, Convênio com Secretaria da Justiça e Segurança e SINE Valor 2018: 56.850,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E Projeto/Atividade/OE: 2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor Orçado: 56.850,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2018-2021: 18.597,52	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2018: 1.800,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 032 CONTROLE EXTERNO Projeto/Atividade/OE: 2,007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor Orçado: 1.800,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 802.914,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2018: 168.265,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor Orçado: 168.265,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2018-2021: 971.648,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2018: 263.840,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor Orçado: 263.840,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo à SMCP Valor 2018-2021: 1.244.611,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo à SMCP Valor 2018: 194.600,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 2,010 Apoio administrativo à SMCP Valor Orçado: 194.600,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2018-2021: 3.243.752,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2018: 570.800,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Valor Orçado: 570.800,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2018-2021: 805.598,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2018: 171.600,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor Orçado: 171.600,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2018-2021: 742.847,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2018: 155.600,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor Orçado: 155.600,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral Valor 2018-2021: 12.750,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral Valor 2018: 2.700,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E Projeto/Atividade/OE: 2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor Orçado: 2.700,00
Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 130,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e Aperfeiçoamento Valor 2018-2021: 62.013,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e Aperfeiçoamento Valor 2018: 12.700,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO Projeto/Atividade/OE: 2,015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor Orçado: 12.700,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação Oficial, Institucional de Atos e de Eventos Valor 2018-2021: 165.200,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação Oficial, Institucional de Atos e de Eventos Valor 2018: 67.500,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL Projeto/Atividade/OE: 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor Orçado: 67.500,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVE Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de Atos e Eventos Valor 2018-2021: 188.582,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de Atos e Eventos Valor 2018: 20.300,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL Projeto/Atividade/OE: 2,017 Realização de atos e eventos Valor Orçado: 20.300,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2018-2021: 1.185.152,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2018: 421.200,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade/OE: 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor Orçado: 421.200,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018-2021: 2.942.767,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018: 624.100,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS Projeto/Atividade/OE: 2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor Orçado: 624.100,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Vegetal Valor 2018-2021: 30.498,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Vegetal Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPE Projeto/Atividade/OE: 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Animal Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Animal Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPE Projeto/Atividade/OE: 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feiras Agropecuárias Valor 2018-2021: 32.347,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feiras Agropecuárias Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 ABASTECIMENTO Projeto/Atividade/OE: 2,022 Realização de Feira da Agropecuária Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2018-2021: 1.757.392,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2018: 437.650,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2,026 Gestão da SMAAMA Valor Orçado: 437.650,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Valor 2018-2021: 692.586,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Valor 2018: 154.800,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor Orçado: 154.800,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 ABASTECIMENTO Projeto/Atividade/OE: 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2018-2021: 921.705,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2018: 218.800,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 EXTENSÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor Orçado: 218.800,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2018-2021: 447.112,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2018: 101.200,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AM Projeto/Atividade/OE: 2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor Orçado: 101.200,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2018-2021: 12.707,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2018: 9.000,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AM Projeto/Atividade/OE: 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor Orçado: 9.000,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2018-2021: 2.452.757,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2018: 751.935,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,032 Gestão da SMECD Valor Orçado: 751.935,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação/Formação Continuada dos Profissionais da Educação e Conselheiros Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação/Formação Continuada dos Profissionais da Educação e Conselheiros Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO Projeto/Atividade/OE: 2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 9.571.770,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor 2018: 2.361.547,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor Orçado: 2.361.547,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio Universitário e Profissionalizante Valor 2018-2021: 243.783,00	Programa: 0014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio Universitário e Profissionalizante Valor 2018: 70.000,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 ENSINO SUPERIOR Projeto/Atividade/OE: 2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 487.515,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental Valor 2018: 99.030,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor Orçado: 99.030,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 5.488.263,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Valor 2018: 1.351.400,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor Orçado: 1.351.400,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2018-2021: 1.327.713,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2018: 265.940,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 362 ENSINO MÉDIO Projeto/Atividade/OE: 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio Valor Orçado: 265.940,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2018-2021: 190.755,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2018: 73.100,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor Orçado: 73.100,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de Eventos Histórico-artístico-culturais Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de Eventos Histórico-artístico-culturais Valor 2018: 14.850,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor Orçado: 14.850,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, Encontros e Eventos Esportivos Valor 2018-2021: 46.410,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, Encontros e Eventos Esportivos Valor 2018: 35.100,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor Orçado: 35.100,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2018-2021: 366.403,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2018: 80.700,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor Orçado: 80.700,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Telecentro Comunitário Valor 2018-2021: 207.945,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Telecentro Comunitário Valor 2018: 83.100,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT Projeto/Atividade/OE: 2,049 Manutenção do tele centro comunitário Valor Orçado: 83.100,00
Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: A 050 Acesso à Tecnologias da Informação nas Escolas da Rede Pública Municipal Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: A 050 Acesso à Tecnologias da Informação nas Escolas da Rede Pública Municipal Valor 2018: 6.000,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT Projeto/Atividade/OE: 2,050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal Valor Orçado: 6.000,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2018-2021: 10.002.422,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2018: 2.147.970,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL Projeto/Atividade/OE: 2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor Orçado: 2.147.970,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 80.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2018-2021: 5.941.575,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2018: 1.184.307,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,053 Saúde da Família Valor Orçado: 1.184.307,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 054 Saúde Bucal Valor 2018-2021: 231.050,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 5.000,00 Tipo/Ação: A 054 Saúde Bucal Valor 2018: 90.530,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,054 Saúde Bucal Valor Orçado: 90.530,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 2.600,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses Dentárias Valor 2018-2021: 326.334,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 650,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses Dentárias Valor 2018: 64.400,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,055 Próteses dentárias Valor Orçado: 64.400,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 104,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018-2021: 3.275.074,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 26,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018: 660.913,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,056 Agentes Comunitários Saúde Valor Orçado: 660.913,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2018-2021: 1.044.142,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2018: 270.717,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor Orçado: 270.717,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2018-2021: 1.030.343,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2018: 202.850,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,058 Programa de Atenção Básica Valor Orçado: 202.850,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2018-2021: 2.129.634,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2018: 426.150,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL Projeto/Atividade/OE: 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor Orçado: 426.150,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2018-2021: 20.000,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2018: 30.120,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,060 Academia da Saúde Valor Orçado: 30.120,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,061 Saúde na Escola Valor Orçado: 5.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2018-2021: 457.479,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2018: 82.600,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL Projeto/Atividade/OE: 2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor Orçado: 82.600,00
Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 80.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Valor 2018-2021: 2.156.834,00	Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Valor 2018: 418.080,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor Orçado: 418.080,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2018-2021: 2.756.346,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2018: 901.400,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor Orçado: 901.400,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2018-2021: 655.172,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2018: 148.900,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor Orçado: 148.900,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2018-2021: 71.163,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2018: 7.213,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,068 Vigilância Sanitária Valor Orçado: 7.213,00
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 069 Campanha de Vacinação Valor 2018-2021: 13.863,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 069 Campanha de Vacinação Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Projeto/Atividade/OE: 2,069 Campanhas de Vacinação Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância Epidemiológica e Ambiental Valor 2018-2021: 698.819,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância Epidemiológica e Ambiental Valor 2018: 231.610,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Projeto/Atividade/OE: 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor Orçado: 231.610,00
Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio Administrativo da SMOI Valor 2018-2021: 5.034.931,00	Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio Administrativo da SMOI Valor 2018: 932.600,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2,071 Apoio administrativo da SMOI Valor Orçado: 932.600,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2018-2021: 1.462.130,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2018: 291.600,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Função: 25 ENERGIA Subfunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA Projeto/Atividade/OE: 2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor Orçado: 291.600,00
Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 073 Conservação e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos Valor 2018-2021: 337.814,00	Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Conservação e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos Valor 2018: 55.000,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade/OE: 2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios Valor Orçado: 55.000,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 2.800,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da Malha Viária, Pontes e Bueiros Valor 2018-2021: 3.476.806,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 700,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da Malha Viária, Pontes e Bueiros Valor 2018: 828.516,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor Orçado: 828.516,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de Áreas para Remoção de Cascalho Valor 2018-2021: 27.726,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de Áreas para Remoção de Cascalho Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor Orçado: 2.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização de Vias, Controle e Segurança do tráfego Urbano Valor 2018-2021: 366.708,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização de Vias, Controle e Segurança do tráfego Urbano Valor 2018: 164.600,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor Orçado: 164.600,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Monitoramento e Tratamento Valor 2018-2021: 1.681.349,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Monitoramento e Tratamento Valor 2018: 561.210,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, Valor Orçado: 561.210,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da Limpeza Pública Valor 2018-2021: 1.551.400,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da Limpeza Pública Valor 2018: 360.200,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2,078 Manutenção da limpeza pública Valor Orçado: 360.200,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do Sistema de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Valor 2018-2021: 2.098.302,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do Sistema de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Valor 2018: 475.000,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor Orçado: 475.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2020

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Data: 13/11/2019

Hora: 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2750/2019

LOA

Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial Valor 2018: 9.000,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial Valor Orçado: 9.000,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Valor 2018-2021: 208.969,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Valor 2018: 112.800,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor Orçado: 112.800,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e Apoio ao Planejamento do Desenvolvimento Local Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e Apoio ao Planejamento do Desenvolvimento Local Valor 2018: 2.400,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Projeto/Atividade/OE: 2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor Orçado: 2.400,00
Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e Apoio à Relações Internacionais Valor 2018-2021: 11.552,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e Apoio à Relações Internacionais Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS Projeto/Atividade/OE: 2,083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor Orçado: 4.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio Administrativo SDTM Valor 2018-2021: 783.603,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio Administrativo SDTM Valor 2018: 164.800,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 2,084 Apoio administrativo SDTM Valor Orçado: 164.800,00
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 085 Realização, Participação e Apoio à Feiras e Eventos Turísticos Valor 2018-2021: 35.581,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 085 Realização, Participação e Apoio à Feiras e Eventos Turísticos Valor 2018: 7.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2018-2021: 2.742.757,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2018: 803.400,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 803.400,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2018: 50.000,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO Projeto/Atividade/OE: 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor Orçado: 50.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2018-2021: 195.595,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2018: 2.300,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 HABITAÇÃO URBANA Projeto/Atividade/OE: 2,088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor Orçado: 2.300,00
Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2018-2021: 185.640,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2018: 30.000,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 HABITAÇÃO URBANA Projeto/Atividade/OE: 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Programa Bolsa Famílias e Cadastro Único Valor 2018-2021: 133.176,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Programa Bolsa Famílias e Cadastro Único Valor 2018: 26.300,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,090 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único Valor Orçado: 26.300,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 091 Gestão do SUAS Valor 2018-2021: 53.372,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 091 Gestão do SUAS Valor 2018: 11.230,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,091 Gestão do SUAS Valor Orçado: 11.230,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Proteção Social Básica Valor 2018-2021: 971.887,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Proteção Social Básica Valor 2018: 168.900,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,092 Proteção Social Basica Valor Orçado: 168.900,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2018-2021: 31.188,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2018: 9.104,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor Orçado: 9.104,00
Programa: 0036 REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor 2018-2021: 588.113,00	Programa: 0036 REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCI Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor 2018: 112.800,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor Orçado: 112.800,00
Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão Valor 2018-2021: 13.332.513,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão Valor 2018: 4.020.600,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ Projeto/Atividade/OE: 2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Valor Orçado: 4.020.600,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2750/2019****LOA**

Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2018-2021: 76.753,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2018: 22.700,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL Projeto/Atividade/OE: 2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor Orçado: 22.700,00
Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor 2018-2021: 429.521,00	Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor 2018: 66.260,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor Orçado: 66.260,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2018-2021: 6.841.150,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2018: 1.683.535,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 1.683.535,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 6.838.840,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 1.348.098,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 1.348.098,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2020****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 13/11/2019**Hora:** 10:29

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2750/2019	LOA
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 1.030.235,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 216.740,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 216.740,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2018-2021: 350.733,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2018: 70.000,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 251.844,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 97.950,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 97.950,00
Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor 2018-2021: 22.872,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182 DEFESA CIVIL Projeto/Atividade/OE: 2,108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor Orçado: 5.500,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrec 2016	Arrec 2017	Arrec 2018	Prevista 2019	Prevista 2020	Projetado 2021	Projetado 2022
REC. CORRENTES	33.255.250,91	32.171.137,98	35.995.961,56	34.409.751,00	39.112.068,00	42.397.357,64	45.120.443,74
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	2.110.371,83	2.228.451,96	2.858.362,79	2.942.790,00	3.918.614,00	4.631.455,16	5.269.619,77
Rec. Contribuições	1.013.451,24	996.740,25	1.048.210,28	1.081.900,00	1.305.400,00	1.427.587,28	1.561.673,78
Rec. Patrimonial	3.657.122,43	3.117.699,80	2.668.154,85	2.479.034,00	2.540.173,00	2.706.563,12	2.879.674,25
Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Serviços	554.617,80	191.415,44	342.938,13	225.324,00	298.810,00	318.095,82	338.147,75
Transf. Correntes	25.633.300,84	25.506.984,42	28.917.965,84	27.436.109,00	30.800.034,00	33.055.081,15	34.803.134,08
Outras Rec. Corr.	286.386,77	129.846,11	160.329,67	244.594,00	249.037,00	258.575,12	268.194,11
REC. DE CAPITAL	407.336,85	505.578,10	635.185,28	2.558.158,50	715.358,00	761.808,37	793.962,81
Oper. De Crédito	-	240,85	-	2.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	4.960,00	444,00	3.240,50	4.377,50	10.000,00	10.383,00	10.769,25
Transf. De Capital	370.546,00	485.651,11	609.112,50	533.781,00	700.358,00	746.233,87	793.962,81
Outras Rec Capital	31.830,85	19.242,14	22.832,28	20.000,00	5.000,00	5.191,50	5.384,62
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.560.201,74	2.287.467,44	2.360.564,53	2.675.266,00	2.928.010,10	3.225.624,74	3.555.351,48
Rec. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(3.633.718,77)	(3.443.540,79)	(4.502.066,61)	(3.969.352,40)	(4.188.520,00)	(4.515.475,83)	(4.730.514,64)
T O T A L	32.589.070,73	31.520.642,73	34.489.644,76	38.868.989,98	38.566.916,00	41.869.314,92	44.755.397,27

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2019 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de julho, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 7,17%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2018 e as estimativa da receita para 2020, 2021 e 2022 foram:

Ano	2019	2020	2021	2022
VARIAÇÃO DO IPCA	4,07%	3,97%	3,83%	3,72%
CRESCIMENTO DO PIB	1,51%	2,56%	2,62%	2,58%
TAXA SELIC (Média)	6,43%	7,02%	7,62%	7,69%
Esforço na Arrecadação Tributária	14,63%	13,24%	17,10%	14,99%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o IPTU, devido ser o imposto que o município tem totalmente o controle, e assim é feito as atualizações quando necessário ficando sempre o contribuinte em dia no cadastramento imobiliário.

- Para o IPTU, com este controle por parte dos agentes fiscais do Município, as projeções apontam para um aumento anual de 14% em 2020, um bom índice pela crise financeira que atinge toda a população. O valor estimado para arrecadação do ITBI, está estimado um aumento na receita, cuja meta, para 2019, é arrecadar 20% em relação o estimado para o exercício em curso, já que está havendo uma boa arrecadação no segundo semestre de 2019, devido a expectativa da liberação do mercado dos FREE SHOP.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos, que é de 14%.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 2% ao ano, pela prudência foi estabelecido essa previsão, mas torcendo para economia sair da crise que assola nosso país e de um aumento maior, principalmente em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, não houve ainda uma divulgação por parte do Tesouro, do índice de variação para 2020, portanto a variação estimada apontam para um aumento de 5%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de “Cota-Extra” em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas medidas, é esperado um crescimento de 2%.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de R\$4.793.000,00, devido a manutenção de número de alunos matriculados bem como em razão da expectativa de aumento das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município não tende a aumentar muito. Com base nessas premissas, para 2020 é esperada um valor igual o estimado para 2019.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma pequena variação positiva ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a aumentar muito pouco em relação a perspectiva de arrecadação de 2019.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de pouco aumento, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que o município receba mais do que a expectativa de recebimento para 2019, ou seja, pois depende muito de força políticas.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE
NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	29.127.764,00	9.984.304,00	39.112.068,00
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	3.430.967,00	487.647,00	3.918.614,00
Rec. Contribuições	290.500,00	1.014.900,00	1.305.400,00
Rec. Patrimonial	102.840,00	2.437.333,00	2.540.173,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	298.810,00	0,00	298.810,00
Transf. Correntes	24.884.110,00	5.915.924,00	30.800.034,00
Outras Rec. Corr.	120.537,00	128.500,00	249.037,00
REC. DE CAPITAL	715.358,00	0,00	715.358,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	10.000,00	0,00	10.000,00
Transf. De Capital	700.358,00	0,00	700.358,00
Outras Rec Capital	5.000,00	0,00	5.000,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.928.010,00	2.928.010,00
Rec. Contribuições	0,00	2.928.010,00	2.928.010,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	(4.173.520,00)	15.000,00	(4.188.520,00)
T O T A L	25.669.602,00	12.318.753,00	38.566.916,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	20.968.784,00	12.607.055,00	33.575.839,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.114.038,00	8.380.077,00	19.494.115,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	2.643.490,00	284.520,00	2.928.010,00
Juros e Encargos da Dívida	133.420,00	0,00	133.420,00
Outras Despesas Correntes	7.077.836,00	3.942.458,00	11.020.294,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESP. DE CAPITAL	1.584.281,00	168.504,00	1.752.785,00
Investimentos	1.532.673,00	168.504,00	1.701.177,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	41.608,00	0,00	41.608,00
RESERVA DO R P P S	2.441.810,00	0,00	2.441.810,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796.482,00	0,00	796.482,00
T O T A L	25.262.436,00	12.775.559,00	38.566.916,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS, CRIADO PELA LEI
MUNICIPAL Nº 754/91.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.534.400,00	DESP. CORRENTES	4.018.100,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	3.756.500,00
Rec. Contribuições	1.014.900,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	2.391.000,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	261.600,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	128.500,00		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	2.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.928.010,00	RESERVA DO R P P S	2.441.810,00
Rec. Contribuições	2.928.010,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
T O T A L	6.462.410,00	TOTAL	6.462.410,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 907/93.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	-
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	-
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	10.000,00
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	10.000,00		
T O T A L	10.000,00	TOTAL	10.000,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.467/2002.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	803.400,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	518.100,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	45.500,00
Rec. Patrimonial	220,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	239.800,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	-		-
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	10.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	813.680,00		
T O T A L	813.900,00	TOTAL	813.900,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 981/94.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	22.700,00	DESP. CORRENTES	21,200,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	3.200,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	21.200,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	19.500,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	1.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
T O T A L	22.700,00	TOTAL	22.700,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DO DESPORTO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.128/97.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc rt. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	115.800,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	47.300,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	68.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	5.100,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	120.900,00		
T O T A L	120.900,00	TOTAL	120.900,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.013/2010.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	10.000,00	DESP. CORRENTES	50.000,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	50.000,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	10.000,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	40.000,00		
T O T A L	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2002.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	291.600,00	DESP. CORRENTES	290.600,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	30.700,00
Rec. Contribuições	290.500,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	2.700,00
Rec. Patrimonial	1.500,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	257.200,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
T O T A L	291.600,00	TOTAL	291.600,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.307/99.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	5.700,00	DESP. CORRENTES	110.200,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	69.300,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	7.500,00
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	33.400,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	5.700,00		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros	104.500,00		
T O T A L	110.200,00	TOTAL	110.200,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE
SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.135/97.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.689.997,00	DESP. CORRENTES	4.048.513,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	487.647,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.784.703,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	222.120,00
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	2.041.690,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	3.202.350,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	54.100,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	54.100,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	(15.000,00)		
(+) Aportes Financeiros	427.616,00		
T O T A L	4.102.613,00	TOTAL	4.102.613,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.223/2012.

(Lei Federal Nº 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	5.500,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	5.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	5.500,00		
T O T A L	5.500,00	TOTAL	5.500,00

Nota: O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2020
Receitas Correntes	42.397.357,64
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	976.398,71
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.118.058,53
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	133.421,55
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	2.547.618,77
(-) Deduções para o FUNDEB	4.052.520,00
(-) Outras Deduções	131.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	33.111.575,75
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	17.880.250,90
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	16.986.238,35
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.986.694,54
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.887.359,81

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2020	Despesa do Legislativo 2020
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.272.762,00	1.149.363,00
(-) Pensionistas (RPPS)	461.100,00	-
(-)Aposentadorias (RPPS)	3.327.800,00	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	562.900,00	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-)Indenização e Restituição Trabalhistas	24.200,00	500,00
(-)Outros Benefícios Assistenciais	754.015,00	48.000,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	1.750.000,00	56.502,03
Despesa com pessoal prevista	14.392.747,00	1.044.360,97
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	43%	3%

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

- Constituição Federal, Art. 212
- Lei Federal Nº 9.394/1996
- Lei Federal Nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, Art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	1.471.900,00	367.975,00	ENSINO FUNDAMENTAL	851.700,00	2.170.247,00
I T B I	425.000,00	106.250,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	651.840,00	162.960,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	802.240,00	200.560,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-	EDUCAÇÃO INFANTIL	447.040,00	2.625.293,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	-	-	EDUC.JOVENS E ADULT	0,00	0,00
F P M	12.385.300,00	3.104.300,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
I T R	31.900,00	7.975,00			
LC 87/96	43.800,00	10.950,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	773.735,00	0,00
I C M S	7.661.000,00	1.915.250,00			
I P V A	1.114.000,00	278.500,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	113.000,00	28.250,00			
SUBTOTAL	24.699.980,00	6.182.970,00			
RETORNO DO FUNDEB		4.793.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		4.052.520,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		2.540,00			
MÍNIMO A APLICAR		6.925.990,00	TOTAL FIXADO	2.072.475,00	4.795.540,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Constituição Federal, Art. 198
Lei Complementar Nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	1.471.900,00	220.785,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.692.523,00
T B I	425.000,00	63.750,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.281.370,00
I S S Q N	651.840,00	97.776,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	802.240,00	120.336,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.720,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	-	-	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
F P M	12.385.300,00	1.862.580,00		
I T R	31.900,00	4.785,00		
LC 87/96	43.800,00	6.570,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
I C M S	7.661.000,00	1.149.150,00		
I P V A	1.114.000,00	167.100,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	113.000,00	16.950,00		
SUBTOTAL	24.699.980,00	3.709.782,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00		
MÍNIMO A APLICAR	15%	3.709.782,00	TOTAL FIXADO 16%	4.102.613,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Art. 8º, § 1º, X

R E C E I T A S P O R F O N T E S		D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade:	-
		Elemento:	-
Operações de Crédito Externas	0,00	Proj/ Atividade:	-
		Elemento:	-
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Art. 8º, § 1º, XI

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até julho 2019	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.905.337,43	1.530.842,57	3.436.180,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	210.986,55	725.013,45	936.000,00
1.2.4.0.0.1.0.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	190.765,79	77.234,21	268.000,00
1.7.1.8.01.2.00.00 - Cota Parte do F P M - Cota Mensal e Extra	6.875.132,99	4.348.667,01	11.223.800,00
1.7.1.8.01.5.00.00 - Cota Parte do I T R	2.025,82	24.474,18	26.500,00
1.7.2.1.01.8.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	-	0,00	-
1.7.1.8.06.0.00.00 - Transf. Financeira do ICMS - LC 87/96	-	43.100,00	43.100,00
1.7.2.8.01.1.00.00 – Cota Parte do ICMS	4.011.328,04	2.655.768,96	6.667.097,00
1.7.2.8.01.2.00.00 – Cota Parte do I P V A	879.585,15	251.614,85	1.131.200,00
1.7.2.8.01.3.00.00 – Cota Parte do IPI - Municípios	56.923,37	43.741,63	100.665,00
1.7.2.8.01.4.00.00 – Cota Parte da CIDE	10.251,43	19.748,57	30.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do Antigo ITCD	-		-
S O M A ----->	14.142.336,57	9.677.105,43	23.772.542,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$23.772.542,00
População do Município	10.558 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$1.664.078,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$1.164.854,60

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
RELAÇÃO DE PRECATÓRIO INCLUÍDO NO ORÇAMENTO

CARÁCTER	PRECATÓRIO	APRESENTAÇÃO	CREDOR	VALOR
Alimentar	62560876	10/07/2019	Juliana D. de Miranda	34.829,94
Alimentar	62563934	10/07/2019	Maria G. k. Moleta	31.916,10
Alimentar	62571101	10/07/2019	Claudia O. Miranda	32.344,26

Município de Porto Xavier - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA
(Art. 8º, § 1º, inciso I, da LDO 2015)

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- Constituição Federal, art. 156, I e § 1º, art. 182, § 4º, inciso II
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- Constituição Federal, art. 156, II e § 2º
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 605 de 09 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores
- Decreto Municipal nº 781 de 24 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- Constituição Federal, art. 156, III e § 3º
- Código Tributário Nacional
- Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- Constituição Federal, art. 158, I

TAXAS

- Constituição Federal, art. 145, II e § 2º
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 2.032 de 22 de Setembro de 2010

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP

- Constituição Federal, Art. 149-A
- Lei Municipal nº 1.503, de 30 de dezembro de 2002

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- Código Tributário Nacional

RECEITAS DE SERVIÇOS

- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- Emenda nº33 à Constituição Federal, de 11 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001

- Lei Federal nº 10.866, de 04 de maio de 2004
- Decreto Federal nº 4.565, de 01 de janeiro de 2003
- Decreto Federal nº 5.060, de 30 de abril de 2004

COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- Constituição Federal, art. 158, IV.
- Lei Estadual nº 8.820/89

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

- Constituição Federal, art. 158, III.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

- Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006
- Lei 11.494/2007
- Decreto 6.253/2007

TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSE FUNDO A FUNDO

- Constituição Federal, art. 198 e 200

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

- Constituição Federal, art. 194, 203 e 204
- Lei Federal nº 8.742/93

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)

- Transferências do Salário Educação

- Leis 9.429/96, 9.766/98, 10.832/03 e 11.494/07

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- Código Tributário Nacional



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	3.918.614,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.494.115,00
Receita de Contribuições	1.305.400,00	Juros e Encargos da Divida	133.420,00
Receita Patrimonial	2.540.173,00	Outras Despesas Correntes	11.020.294,00
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	4.275.719,00
Receita de Servicos	298.810,00		
Transferencias Correntes	30.800.034,00		
Outras Receitas Correntes	249.037,00		
(-) Contas Redutoras	4.188.520,00		
Total	34.923.548,00	Total	34.923.548,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.701.177,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	Amortização da Divida	41.608,00
Transferência de Capital	700.358,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas intra orcamentárias	2.928.010,00		
Déficit	1.037.427,00		
Total	1.752.785,00	Total	1.752.785,00
-----		-----	
Total Geral	36.676.333,00		36.676.333,00
-----		-----	
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	39.112.068,00	DESPESAS CORRENTES	30.647.829,00
RECEITAS DE CAPITAL	715.358,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.752.785,00
CONTAS RETIFICADORAS	4.188.520,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.238.292,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	2.928.010,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.928.010,00
TOTAL	38.566.916,00	TOTAL	38.566.916,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		39.112.068,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.918.614,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		3.250.980,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		802.240,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		802.240,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		788.380,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		788.380,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		562.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	337.740,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	140.725,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	0040	84.435,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		42.780,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	25.668,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	10.695,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	6.417,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		182.700,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	109.620,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	45.675,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	27.405,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		13.860,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		13.860,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		13.400,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	8.040,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	3.350,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	2.010,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		460,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	276,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	115,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	69,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.448.740,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.796.900,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.371.900,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		940.700,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	564.420,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	235.175,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	141.105,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		6.200,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.720,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.550,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	930,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		296.200,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	177.720,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	74.050,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	44.430,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		128.800,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	77.280,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	32.200,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	19.320,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		425.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		425.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	255.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	106.250,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	63.750,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		651.840,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		651.840,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		563.500,00
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL		563.500,00
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL		82.300,00
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	49.380,00
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	20.575,00
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.345,00
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL		374.900,00
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	224.940,00
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	93.725,00
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	56.235,00
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		106.300,00
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	63.780,00
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	26.575,00
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.945,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		2.290,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS		2.290,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.840,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	1.104,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	460,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	276,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		300,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	180,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	75,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	45,00
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		150,00
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	90,00
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	37,50
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	22,50
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		45.000,00
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		27.900,00
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	16.740,00
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	6.975,00
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	4.185,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		16.400,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	9.840,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	4.100,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	2.460,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		700,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	420,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	175,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	105,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		41.050,00
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		41.050,00
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		14.100,00
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	8.460,00
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	3.525,00
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	2.115,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		26.300,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	15.780,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.575,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.945,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		650,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	390,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	162,50



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	97,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		667.634,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		667.634,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		268.734,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		95.700,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0001	86.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0001	6.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.700,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		173.034,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		125.600,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	2.600,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	12.300,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRINCIPAL	0001	400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	0001	600,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	103.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	2.800,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	400,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	3.400,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		2.800,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	2.300,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		23.990,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	2.800,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0001	2.600,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - DIVIDA ATIVA	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	0001	18.100,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	0001	290,00
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.644,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	644,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	800,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	19.000,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	100,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		398.900,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		398.900,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL		270.950,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	0001	2.600,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	0001	4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	29.600,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	172.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	58.700,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	0001	4.050,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.350,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	300,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	650,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA		91.500,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	0001	9.800,00
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	63.000,00
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	17.000,00
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0001	1.500,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS		35.100,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	4.000,00
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	18.900,00
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	12.000,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0001	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.305.400,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.014.900,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.014.900,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.014.900,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.014.900,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.014.900,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.500,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1174	290.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.540.173,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.540.173,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.540.173,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.173,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		149.173,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		82.733,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	2.540,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		46.333,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4502	213,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	1.260,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	4500	3.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	4500	2.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4503	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4501	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	4501	8.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4501	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	6.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4500	530,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4500	2.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	2.350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	4160	2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	320,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	210,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		14.930,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	3.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	1150	530,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	1.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	1.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	1007	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		14.380,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	12.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	1001	480,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	1055	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. APLIC. PDDE	1014	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		4.550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	1058	940,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	610,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		66.440,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		66.440,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	5.300,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	1173	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	640,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	1.700,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	640,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	0001	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	1.300,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	0001	320,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	220,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	220,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	0001	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	0001	12.800,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.391.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.391.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.096.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	333.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	960.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		298.810,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		286.900,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		286.900,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		286.900,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		158.600,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	0001	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	0001	121.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	34.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	3.500,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		4.000,00
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	3.000,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		76.800,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	42.200,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	34.600,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		47.500,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	32.800,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	14.700,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.350,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.350,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.350,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	1.350,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		10.560,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.560,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.560,00
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0001	5.500,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	0001	210,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	0001	3.900,00
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	950,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.800.034,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.596.754,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		15.596.754,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.417.200,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.298.900,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.298.900,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.779.340,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	564.945,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.694.835,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.259.780,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	325.920,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	135.800,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	81.480,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	325.920,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	135.800,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	81.480,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		31.900,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		31.900,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	19.140,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.595,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.785,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.380,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		201.300,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		201.300,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1029	201.300,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS		1.947.114,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.029.034,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.029.034,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4500	320.690,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA	4500	259.155,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	4500	359.189,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SAUDE BUCAL	4500	90.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		763.900,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -		763.900,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	4501	73.700,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4501	169.700,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4501	477.300,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4501	43.200,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		97.420,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		97.420,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4502	39.220,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA DE ACE	4502	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		56.760,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		56.760,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	56.760,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		612.740,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		356.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	356.300,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1014	1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		101.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	1001	101.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		153.040,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1055	153.040,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		43.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	26.280,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	2.190,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.570,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	8.760,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		318.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	1203	92.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	1090	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	1202	78.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	1203	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	1202	31.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1150	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		55.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP'193/04)	0001	55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.345.880,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		10.345.880,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.902.776,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.661.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.661.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.596.600,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	383.050,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.149.150,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.532.200,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.114.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.114.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	668.400,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	55.700,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	167.100,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	222.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		113.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		113.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	67.800,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.650,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	16.950,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	22.600,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.776,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1058	14.776,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		766.460,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		766.460,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	26.300,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	72.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	4050	65.160,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	142.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	134.200,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	200.500,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	80.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		623.644,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		614.940,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		614.940,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1020	614.940,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	1025	8.704,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		53.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		53.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		53.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		34.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		34.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		34.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0001	34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1007	9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	1176	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.793.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		4.793.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		4.793.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		4.793.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	4.793.000,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.000,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -		15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1007	10.000,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1176	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.037,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.045,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		405,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		405,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		105,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0001	105,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0001	100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		14.640,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		14.640,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1171	5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	3.950,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	4.990,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		103.792,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		100,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0001	100,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		103.692,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL		7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	0001	7.600,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		96.092,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		96.092,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		49.950,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	6.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	15.900,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	0001	15.900,00
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	0001	10.500,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	0001	850,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS		330,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	220,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	0001	110,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA		41.540,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA		39.440,00
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0001	16.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	0001	19.600,00
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0001	3.840,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	420,00
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	0001	1.060,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	620,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA		4.272,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.652,00
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	630,00
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	0001	322,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	2.700,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	620,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		130.200,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		128.500,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		128.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	128.500,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.700,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.700,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	100,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0001	500,00
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		715.358,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.000,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		10.000,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		10.000,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	0001	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.358,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		700.358,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		700.358,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		700.358,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	1218	477.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 34428/2019	1219	222.858,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	1218	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1219	2.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.928.010,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.928.010,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.928.010,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO		2.928.010,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS		2.928.010,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.928.010,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.178.010,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	1.750.000,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.188.520,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		4.183.520,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		131.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		100.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		100.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	25.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.000,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS		31.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	25.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	4.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.052.520,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.274.920,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		2.274.920,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.266.160,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.259.780,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.259.780,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.259.780,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.380,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		6.380,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.380,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	8.760,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.777.600,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		1.777.600,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.777.600,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		1.532.200,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.532.200,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.532.200,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		222.800,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		222.800,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	222.800,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		22.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		22.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	22.600,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	1218	3.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1219	2.000,00
Total			42.755.436,00
Total Contas Redutoras			4.188.520,00
Receita Líquida			38.566.916,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	1.664.078,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.664.078,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.664.078,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.664.078,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.603.363,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.363,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.363,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.063,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
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	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.715,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.715,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.715,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.530,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.664.078,00
Total do órgão		1.664.078,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE		
04	ADMINISTRAÇÃO	107.850,00
04 032	CONTROLE EXTERNO	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	1.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	76.700,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	76.700,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	76.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.350,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	29.350,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	29.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.050,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.650,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
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	7.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.005,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	438.005,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	438.005,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	2.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	168.265,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.265,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.665,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.665,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.065,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
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	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	263.840,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.840,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.340,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	56.850,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	56.850,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	56.850,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	56.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.850,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.900,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
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	5.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	950,00
Total da Unidade Orçamentária		602.705,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	174.400,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	174.400,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	174.400,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	174.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		174.400,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	495.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.900,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	495.900,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	491.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.000,00
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		575.900,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.700,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.700,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.700,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	22.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1007 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1007 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

**DESPESA**

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

4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
--------------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária		22.700,00
-------------------------------	--	-----------

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5.500,00
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1165 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1165 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária		5.500,00
-------------------------------	--	----------

Total do órgão		1.381.205,00
----------------	--	--------------

Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

04	ADMINISTRAÇÃO	213.100,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.100,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	213.100,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	3.500,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	15.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
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	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
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	194.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.200,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
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	6.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
Total da Unidade Orçamentária		213.100,00
Total do órgão		213.100,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	171.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.600,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	171.600,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	171.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.600,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária		171.600,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.020.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.020.600,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.020.600,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	4.020.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.018.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.756.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.756.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.312.300,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	444.100,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.600,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	201.600,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	201.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.020.600,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	676.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.300,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	576.300,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	570.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	171.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	8.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00
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	17.700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	12.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.700,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	87.800,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.800,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	67.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	20.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.700,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.700,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.700,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	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	2.700,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

Total da Unidade Orçamentária	679.500,00
-------------------------------	------------

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	155.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.600,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	155.600,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	155.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00

Total da Unidade Orçamentária	155.600,00
-------------------------------	------------

Total do órgão	5.027.300,00
----------------	--------------

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04	ADMINISTRAÇÃO	426.700,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.700,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	426.700,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	421.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.600,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.400,00
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	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		426.700,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	629.600,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	629.600,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	629.600,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	624.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.800,00
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	22.900,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

Total da Unidade Orçamentária	629.600,00
Total do órgão	1.056.300,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	103.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	103.500,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	103.500,00
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	101.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1171 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1171 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00
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 *	1171 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1171 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1171 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.100,00

Total da Unidade Orçamentária	103.500,00
-------------------------------	------------

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	634.950,00
20 605	ABASTECIMENTO	20.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	20.000,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agropecuária	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	599.950,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	599.950,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	7.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	437.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.650,00
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	11.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	154.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	15.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	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
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00

**DESPESA**

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

20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 634.950,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	219.800,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	219.800,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	219.800,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	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
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	218.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	4.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.600,00
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	128.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 219.800,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	10.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	10.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1170 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	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 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
Total do órgão		977.250,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.633.040,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.777,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.371.347,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	9.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	2.361.547,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.361.547,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.236.247,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.247,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.647,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	202.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.400,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	99.030,00
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	99.030,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.030,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.030,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	34.030,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.351.400,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.351.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.351.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.300,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	265.940,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	265.940,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	265.940,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.940,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.940,00
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 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.940,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	70.000,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	70.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	1162 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.475.323,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.090.633,00
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
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 *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
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 *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.683.535,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.683.535,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.635,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.635,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	62.200,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	790,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.745,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.700,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	131.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.348.098,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.348.098,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.098,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.098,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	458,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	131.890,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.890,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1050 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	167.950,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	97.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	27.950,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	216.740,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	216.740,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.740,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.640,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.140,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.100,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	89.100,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	89.100,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	83.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00
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	3.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	6.000,00
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
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	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	14.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	14.500,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	14.500,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	14.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	20.000,00
27 812 0018 1,150	Revitalização do Estadio Municipal	20.000,00
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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.756.640,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
13	CULTURA	105.150,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	105.150,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	105.150,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	2.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	15.000,00
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 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	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
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	73.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.400,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.700,00
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	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	14.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.850,00
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	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00
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	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		105.150,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	141.900,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	141.900,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	141.900,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	5.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
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	5.000,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	35.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1175 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1175 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	80.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1175 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1175 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1175 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.400,00
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 *	1175 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1175 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1175 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		141.900,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	768.735,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.735,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	758.735,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	6.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	751.935,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	751.935,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.235,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.235,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.835,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,00
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	45.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		768.735,00
Total do órgão		8.772.425,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	SAÚDE	7.011.120,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.064.477,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	17.000,00
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.508.837,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	1.184.307,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.184.307,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.307,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184.307,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.650,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.100,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.912,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.445,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.900,00
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	90.530,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.530,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.530,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.530,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.530,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	64.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	660.913,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.913,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.913,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.913,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.525,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.589,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.199,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	270.717,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.717,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.717,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.717,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.800,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.617,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	202.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	151.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.150,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	30.120,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.120,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.120,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.120,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.120,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.120,00
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 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	484.340,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	418.080,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.080,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.200,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	264.880,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.620,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.260,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	66.260,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.260,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.260,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.260,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.260,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	1.054.300,00
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	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 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	901.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	901.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.345,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.345,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.900,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	4501 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.300,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	4501 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.645,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.055,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.055,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4220 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL DE CONSUMO	3.555,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	148.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
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 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.702.520,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.193.770,00
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	40.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.147.970,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.147.970,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	734.600,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.370,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.370,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	405.850,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	47.120,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.600,00
3.3.9.3.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00
10 302 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	508.750,00
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	426.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.150,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4170 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.750,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	82.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.600,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.213,00
10 304 0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.213,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	7.213,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.213,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.213,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.213,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4502 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	236.910,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	236.910,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	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 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	231.610,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.610,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.610,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	2.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.580,00
Total da Unidade Orçamentária		7.011.120,00
Total do órgão		7.011.120,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	935.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.700,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	935.700,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	3.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	932.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	932.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.600,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	59.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.100,00
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	63.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		935.700,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM		
26	TRANSPORTE	2.400.474,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.400.474,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.400.474,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	1.400.358,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.358,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.358,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.358,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	477.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1219 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.858,00
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	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



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	828.516,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	828.516,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.716,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.716,00
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	460.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058 MATERIAL DE CONSUMO	14.216,00
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	130.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1058 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	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 *	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
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	164.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
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	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
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	20.000,00

**DESPESA**

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

3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

2.400.474,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	60.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00
15 451 0027 1,148	Revitalização da Praça Municipal	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
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

Total da Unidade Orçamentária

60.000,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	1.518.210,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	561.210,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	561.210,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	561.210,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	559.710,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	7.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.210,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00
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	188.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.760,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	957.000,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	957.000,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	360.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
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
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	475.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	410.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	112.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.518.210,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	291.600,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	291.600,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	291.600,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	291.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.600,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1174 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.900,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1174 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1174 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1174 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1174 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 *	1174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		291.600,00
Total do órgão		5.205.984,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.300,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.300,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	8.300,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	3.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
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	1.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
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	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	2.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	9.000,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	9.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	9.000,00
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	4.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
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	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	192.300,00
23 695	TURISMO	192.300,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	192.300,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	15.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	164.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		209.600,00
Total do órgão		209.600,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.234,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339.234,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.434,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	10.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	26.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1090 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1090 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	11.230,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.230,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.230,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1150 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1150 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1150 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Básica	168.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1203 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1203 MATERIAL DE CONSUMO	105.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1203 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1203 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	9.104,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.104,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.104,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.904,00
08 244 0036	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.800,00
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	112.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1202 DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1202 MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1202 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1202 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.800,00
Total da Unidade Orçamentária		339.234,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.900,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	813.900,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	813.900,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	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 *	1172 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	803.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	563.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1172 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.600,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1172 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1172 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1172 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1172 SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1172 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1172 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1172 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		813.900,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	50.000,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	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	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1176 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1176 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1176 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1176 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1176 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
16	HABITAÇÃO	34.200,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	34.200,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	34.200,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	2.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1173 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1173 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1173 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1173 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1173 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		34.200,00
Total do órgão		1.237.334,00

Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.572.928,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.925.028,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.925.028,00
28 843 0000 0,001	Amortização da Dívida Pública	1.925.028,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.420,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.750.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.420,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.420,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.420,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.608,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	41.608,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.608,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.608,00
28 845	Outras Transferências	400,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	400,00
28 845 0000 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400,00
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
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS A UNIAO	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	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	647.500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	647.500,00
28 846 0000 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
28 846 0000 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	32.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.000,00
28 846 0000 0,004	Contribuição PASEP	400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
99	Reserva de Contingencia	796.482,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	796.482,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	796.482,00
99 999 9999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	796.482,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	796.482,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	796.482,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	796.482,00
Total da Unidade Orçamentária		3.369.410,00
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS		
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS		
99	Reserva de Contingencia	2.441.810,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIADO RPPS	2.441.810,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.441.810,00
99 997 9999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.441.810,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	2.441.810,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.441.810,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.441.810,00
Total da Unidade Orçamentária		2.441.810,00
Total Geral		38.566.916,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	2.900,00	0,00	2.900,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.850,00	107.850,00
04 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	1.800,00	1.800,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.700,00	76.700,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	76.700,00	76.700,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	76.700,00	76.700,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	29.350,00	29.350,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	29.350,00	29.350,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	29.350,00	29.350,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	432.105,00	432.105,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	432.105,00	432.105,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	432.105,00	432.105,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	168.265,00	168.265,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	263.840,00	263.840,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	56.850,00	56.850,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	56.850,00	56.850,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.850,00	56.850,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	56.850,00	56.850,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.900,00	596.805,00	602.705,00
Sub-Total/Total Geral		5.900,00	2.260.883,00	2.266.783,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	174.400,00	174.400,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	174.400,00	174.400,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	174.400,00	174.400,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	174.400,00	174.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	174.400,00	174.400,00
Sub-Total/Total Geral		5.900,00	2.435.283,00	2.441.183,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO 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 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	4.500,00	0,00	4.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	0,00	80.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	80.000,00	0,00	80.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	491.400,00	491.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	491.400,00	491.400,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	491.400,00	491.400,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	491.400,00	491.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		84.500,00	491.400,00	575.900,00
Sub-Total/Total Geral		90.400,00	2.926.683,00	3.017.083,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.700,00	22.700,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	22.700,00	22.700,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	22.700,00	22.700,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	22.700,00	22.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	22.700,00	22.700,00
Sub-Total/Total Geral		90.400,00	2.949.383,00	3.039.783,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	0,00	5.500,00	5.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.500,00	5.500,00
Sub-Total/Total Geral		90.400,00	2.954.883,00	3.045.283,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.500,00	0,00	18.500,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	3.500,00	0,00	3.500,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	194.600,00	194.600,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	194.600,00	194.600,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	0,00	194.600,00	194.600,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	194.600,00	194.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		18.500,00	194.600,00	213.100,00
Sub-Total/Total Geral		108.900,00	3.149.483,00	3.258.383,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	171.600,00	171.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	171.600,00	171.600,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	171.600,00	171.600,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	171.600,00	171.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	171.600,00	171.600,00
Sub-Total/Total Geral		108.900,00	3.321.083,00	3.429.983,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
Sub-Total/Total Geral		108.900,00	7.341.683,00	7.450.583,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	671.300,00	671.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.800,00	570.800,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	570.800,00	570.800,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departam	0,00	570.800,00	570.800,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	12.700,00	12.700,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	87.800,00	87.800,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	87.800,00	87.800,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	67.500,00	67.500,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	20.300,00	20.300,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	0,00	2.700,00	2.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	674.000,00	679.500,00
Sub-Total/Total Geral		114.400,00	8.015.683,00	8.130.083,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	155.600,00	155.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	155.600,00	155.600,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	155.600,00	155.600,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	155.600,00	155.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	155.600,00	155.600,00
Sub-Total/Total Geral		114.400,00	8.171.283,00	8.285.683,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	421.200,00	421.200,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	421.200,00	421.200,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	421.200,00	421.200,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	421.200,00	421.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	421.200,00	426.700,00
Sub-Total/Total Geral		119.900,00	8.592.483,00	8.712.383,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	0,00	5.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	624.100,00	624.100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	624.100,00	624.100,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	624.100,00	624.100,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	624.100,00	624.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	624.100,00	629.600,00
Sub-Total/Total Geral		125.400,00	9.216.583,00	9.341.983,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	0,00	2.300,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.300,00	0,00	2.300,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	0,00	2.300,00
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	2.300,00	0,00	2.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	101.200,00	101.200,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	101.200,00	101.200,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	101.200,00	101.200,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	101.200,00	101.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.300,00	101.200,00	103.500,00
Sub-Total/Total Geral		127.700,00	9.317.783,00	9.445.483,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	7.500,00	0,00	7.500,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	7.500,00	0,00	7.500,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	7.500,00	0,00	7.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	627.450,00	627.450,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	592.450,00	592.450,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	592.450,00	592.450,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	437.650,00	437.650,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	154.800,00	154.800,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.500,00	627.450,00	634.950,00
Sub-Total/Total Geral		135.200,00	9.945.233,00	10.080.433,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	1.000,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	218.800,00	218.800,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	218.800,00	218.800,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	218.800,00	218.800,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	218.800,00	218.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	218.800,00	219.800,00
Sub-Total/Total Geral		136.200,00	10.164.033,00	10.300.233,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		136.200,00	10.174.033,00	10.310.233,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.000,00	9.000,00
Sub-Total/Total Geral		136.200,00	10.183.033,00	10.319.233,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	68.800,00	0,00	68.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.800,00	0,00	9.800,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	9.800,00	0,00	9.800,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	9.800,00	0,00	9.800,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	23.000,00	0,00	23.000,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	5.500,00	0,00	5.500,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	5.500,00	0,00	5.500,00
24	COMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	14.500,00	0,00	14.500,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	14.500,00	0,00	14.500,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0018 1,150	Revitalização do Estadio Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.564.240,00	7.564.240,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.811.977,00	3.811.977,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.361.547,00	2.361.547,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	2.361.547,00	2.361.547,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	99.030,00	99.030,00
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	0,00	99.030,00	99.030,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.351.400,00	1.351.400,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.351.400,00	1.351.400,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	265.940,00	265.940,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	265.940,00	265.940,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	265.940,00	265.940,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.416.323,00	3.416.323,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	3.031.633,00	3.031.633,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.683.535,00	1.683.535,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.348.098,00	1.348.098,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	167.950,00	167.950,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	97.950,00	97.950,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	216.740,00	216.740,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	216.740,00	216.740,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	89.100,00	89.100,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓ	0,00	89.100,00	89.100,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI	0,00	89.100,00	89.100,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	83.100,00	83.100,00
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		103.300,00	7.653.340,00	7.756.640,00
Sub-Total/Total Geral		239.500,00	17.836.373,00	18.075.873,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	17.200,00	0,00	17.200,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	17.200,00	0,00	17.200,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	17.200,00	0,00	17.200,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	2.200,00	0,00	2.200,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	15.000,00	0,00	15.000,00
13	CULTURA	0,00	87.950,00	87.950,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	87.950,00	87.950,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	87.950,00	87.950,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	73.100,00	73.100,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturali	0,00	14.850,00	14.850,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		17.200,00	87.950,00	105.150,00
Sub-Total/Total Geral		256.700,00	17.924.323,00	18.181.023,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	26.100,00	0,00	26.100,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.100,00	0,00	26.100,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	26.100,00	0,00	26.100,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	5.100,00	0,00	5.100,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	21.000,00	0,00	21.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	115.800,00	115.800,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	115.800,00	115.800,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	115.800,00	115.800,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	35.100,00	35.100,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	80.700,00	80.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		26.100,00	115.800,00	141.900,00
Sub-Total/Total Geral		282.800,00	18.040.123,00	18.322.923,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.800,00	0,00	6.800,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	6.800,00	0,00	6.800,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	761.935,00	761.935,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	751.935,00	751.935,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	751.935,00	751.935,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	751.935,00	751.935,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.800,00	761.935,00	768.735,00
Sub-Total/Total Geral		289.600,00	18.802.058,00	19.091.658,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	69.100,00	0,00	69.100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	0,00	21.000,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	17.000,00	0,00	17.000,00
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	17.000,00	0,00	17.000,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.800,00	0,00	45.800,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	45.800,00	0,00	45.800,00
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.800,00	0,00	5.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.300,00	0,00	2.300,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.300,00	0,00	2.300,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	2.300,00	0,00	2.300,00
10	SAÚDE	0,00	6.942.020,00	6.942.020,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.043.477,00	4.043.477,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.508.837,00	2.508.837,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.184.307,00	1.184.307,00
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	0,00	90.530,00	90.530,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	64.400,00	64.400,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	660.913,00	660.913,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	270.717,00	270.717,00
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	202.850,00	202.850,00
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	0,00	30.120,00	30.120,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.340,00	484.340,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	418.080,00	418.080,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	66.260,00	66.260,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	1.050.300,00	1.050.300,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	901.400,00	901.400,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	148.900,00	148.900,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.656.720,00	2.656.720,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	0,00	2.147.970,00	2.147.970,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.147.970,00	2.147.970,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.750,00	508.750,00
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	426.150,00	426.150,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	82.600,00	82.600,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.213,00	7.213,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.213,00	7.213,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	7.213,00	7.213,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	234.610,00	234.610,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	234.610,00	234.610,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	0,00	3.000,00	3.000,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	231.610,00	231.610,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		69.100,00	6.942.020,00	7.011.120,00
Sub-Total/Total Geral		358.700,00	25.744.078,00	26.102.778,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.100,00	0,00	3.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	0,00	3.100,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.100,00	0,00	3.100,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	3.100,00	0,00	3.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	932.600,00	932.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	932.600,00	932.600,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	932.600,00	932.600,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	932.600,00	932.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.100,00	932.600,00	935.700,00
Sub-Total/Total Geral		361.800,00	26.676.678,00	27.038.478,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	1.405.358,00	0,00	1.405.358,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.405.358,00	0,00	1.405.358,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.405.358,00	0,00	1.405.358,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.400.358,00	0,00	1.400.358,00
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	995.116,00	995.116,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	995.116,00	995.116,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	995.116,00	995.116,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	828.516,00	828.516,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	0,00	2.000,00	2.000,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	164.600,00	164.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.405.358,00	995.116,00	2.400.474,00
Sub-Total/Total Geral		1.767.158,00	27.671.794,00	29.438.952,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0027 1,148	Revitalização da Praça Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	55.000,00	55.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	55.000,00	60.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.772.158,00	27.726.794,00	29.498.952,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.518.210,00	1.518.210,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	561.210,00	561.210,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	561.210,00	561.210,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	561.210,00	561.210,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	957.000,00	957.000,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	957.000,00	957.000,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	360.200,00	360.200,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	475.000,00	475.000,00
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	0,00	9.000,00	9.000,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	112.800,00	112.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.518.210,00	1.518.210,00
Sub-Total/Total Geral		1.772.158,00	29.245.004,00	31.017.162,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	291.600,00	291.600,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291.600,00	291.600,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.600,00	291.600,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	291.600,00	291.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	291.600,00	291.600,00
Sub-Total/Total Geral		1.772.158,00	29.536.604,00	31.308.762,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	2.300,00	0,00	2.300,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.500,00	0,00	20.500,00
23 695	TURISMO	20.500,00	0,00	20.500,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	20.500,00	0,00	20.500,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	5.500,00	0,00	5.500,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	2.400,00	2.400,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	4.000,00	4.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	171.800,00	171.800,00
23 695	TURISMO	0,00	171.800,00	171.800,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	171.800,00	171.800,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	164.800,00	164.800,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		31.400,00	178.200,00	209.600,00
Sub-Total/Total Geral		1.803.558,00	29.714.804,00	31.518.362,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.900,00	0,00	10.900,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.900,00	0,00	10.900,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.900,00	0,00	10.900,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	10.900,00	0,00	10.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	328.334,00	328.334,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	328.334,00	328.334,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	215.534,00	215.534,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	26.300,00	26.300,00
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	0,00	11.230,00	11.230,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	0,00	168.900,00	168.900,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	9.104,00	9.104,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.800,00	112.800,00
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	112.800,00	112.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.900,00	328.334,00	339.234,00
Sub-Total/Total Geral		1.814.458,00	30.043.138,00	31.857.596,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	0,00	10.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.500,00	0,00	10.500,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	10.500,00	0,00	10.500,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	5.500,00	0,00	5.500,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	803.400,00	803.400,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	803.400,00	803.400,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	803.400,00	803.400,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	803.400,00	803.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.500,00	803.400,00	813.900,00
Sub-Total/Total Geral		1.824.958,00	30.846.538,00	32.671.496,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	50.000,00	50.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.824.958,00	30.896.538,00	32.721.496,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.900,00	0,00	1.900,00
16	HABITAÇÃO	0,00	32.300,00	32.300,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	32.300,00	32.300,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	32.300,00	32.300,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	2.300,00	2.300,00
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.900,00	32.300,00	34.200,00
Sub-Total/Total Geral		1.826.858,00	30.928.838,00	32.755.696,00
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.572.928,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.850.056,00
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	1.925.028,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	800,00
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	400,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.295.000,00
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	215.000,00
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	32.500,00
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	0,00	400.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	796.482,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	796.482,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	796.482,00
99 999 9999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	796.482,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.369.410,00
Sub-Total/Total Geral		1.826.858,00	30.928.838,00	36.125.106,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.441.810,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIADO RPPS	0,00	0,00	2.441.810,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.441.810,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.441.810,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.441.810,00
Sub-Total/Total Geral		1.826.858,00	30.928.838,00	38.566.916,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
01 0031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.664.078,00	1.664.078,00
02	JUDICIARIA	0,00	174.400,00	174.400,00
02 0061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	174.400,00	174.400,00
02 0061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	174.400,00	174.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	48.500,00	3.772.650,00	3.821.150,00
04 0032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 0032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.400,00	197.000,00	221.400,00
04 0121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	18.500,00	194.600,00	213.100,00
04 0121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.900,00	2.400,00	8.300,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.100,00	2.322.000,00	2.335.100,00
04 0122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.500,00	491.400,00	495.900,00
04 0122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	898.000,00	903.500,00
04 0122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.100,00	932.600,00	935.700,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	421.200,00	426.700,00
04 0123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	421.200,00	426.700,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.700,00	76.700,00
04 0124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	76.700,00	76.700,00
04 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 0128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.500,00	624.100,00	629.600,00
04 0129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	624.100,00	629.600,00
04 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	117.150,00	117.150,00
04 0131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	29.350,00	29.350,00
04 0131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	87.800,00	87.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
06 0182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	5.000,00	4.000,00	9.000,00
07 0211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	5.000,00	4.000,00	9.000,00
07 0211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	5.000,00	4.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.300,00	1.636.539,00	1.743.839,00
08 0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 0241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08 0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.900,00	454.805,00	540.705,00
08 0243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.900,00	454.805,00	540.705,00
08 0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.400,00	1.131.734,00	1.153.134,00
08 0244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	10.500,00	803.400,00	813.900,00
08 0244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.900,00	215.534,00	226.434,00
08 0244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.800,00	112.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
09 0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
09 0272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	69.100,00	6.942.020,00	7.011.120,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	4.043.477,00	4.064.477,00
10 0301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	17.000,00	0,00	17.000,00
10 0301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.508.837,00	2.508.837,00
10 0301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.340,00	484.340,00
10 0301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	4.000,00	1.050.300,00	1.054.300,00
10 0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.800,00	2.656.720,00	2.702.520,00
10 0302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	45.800,00	2.147.970,00	2.193.770,00
10 0302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.750,00	508.750,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.213,00	7.213,00
10 0304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.213,00	7.213,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.300,00	234.610,00	236.910,00
10 0305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.300,00	234.610,00	236.910,00
12	EDUCAÇÃO	75.600,00	8.326.175,00	8.401.775,00
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.800,00	751.935,00	758.735,00
12 0122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	6.800,00	751.935,00	758.735,00
12 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.800,00	3.811.977,00	3.821.777,00
12 0361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.800,00	2.361.547,00	2.371.347,00
12 0361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	99.030,00	99.030,00
12 0361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.351.400,00	1.351.400,00
12 0362	ENSINO MÉDIO	0,00	265.940,00	265.940,00
12 0362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	265.940,00	265.940,00
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	59.000,00	3.416.323,00	3.475.323,00
12 0365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.000,00	3.031.633,00	3.090.633,00
12 0365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	167.950,00	167.950,00
12 0365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	216.740,00	216.740,00
13	CULTURA	17.200,00	87.950,00	105.150,00
13 0392	DIFUSÃO CULTURAL	17.200,00	87.950,00	105.150,00
13 0392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	17.200,00	87.950,00	105.150,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	59.550,00	59.550,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	59.550,00	59.550,00
14 0422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.850,00	56.850,00
14 0422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.700,00	2.700,00
15	URBANISMO	5.000,00	55.000,00	60.000,00
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	55.000,00	60.000,00
15 0451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	5.000,00	55.000,00	60.000,00
16	HABITAÇÃO	1.900,00	32.300,00	34.200,00
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	1.900,00	32.300,00	34.200,00
16 0482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.900,00	32.300,00	34.200,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.518.210,00	1.518.210,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	561.210,00	561.210,00
17 0511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	561.210,00	561.210,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	957.000,00	957.000,00
17 0512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	957.000,00	957.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
18 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
18 0541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	89.100,00	89.100,00
19 0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	89.100,00	89.100,00
19 0573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	89.100,00	89.100,00
20	AGRICULTURA	8.500,00	856.250,00	864.750,00
20 0605	ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
20 0605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
20 0605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0606	EXTENSÃO RURAL	8.500,00	811.250,00	819.750,00
20 0606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	8.500,00	811.250,00	819.750,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 0608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.500,00	171.800,00	192.300,00
23 0695	TURISMO	20.500,00	171.800,00	192.300,00
23 0695 0032	FOMENTO AO TURISMO	20.500,00	171.800,00	192.300,00
24	COMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 0722	TELECOMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 0722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	14.500,00	0,00	14.500,00
25	ENERGIA	0,00	291.600,00	291.600,00
25 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291.600,00	291.600,00
25 0752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.600,00	291.600,00
26	TRANSPORTE	1.405.358,00	995.116,00	2.400.474,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.405.358,00	995.116,00	2.400.474,00
26 0782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.405.358,00	995.116,00	2.400.474,00
27	DESPORTO E LAZER	46.100,00	115.800,00	161.900,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.100,00	115.800,00	161.900,00
27 0812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	46.100,00	115.800,00	161.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.572.928,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.850.056,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	800,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.295.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	796.482,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.441.810,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIADO RPPS	0,00	0,00	2.441.810,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.441.810,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	796.482,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	796.482,00
Total Geral		1.826.858,00	30.928.838,00	38.566.916,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

Folha: 1

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.664.078,00	0,00	1.664.078,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.664.078,00	0,00	1.664.078,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.664.078,00	0,00	1.664.078,00
02	JUDICIARIA	174.400,00	0,00	174.400,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	174.400,00	0,00	174.400,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	174.400,00	0,00	174.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.821.150,00	0,00	3.821.150,00
04 032	CONTROLE EXTERNO	1.800,00	0,00	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.400,00	0,00	221.400,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	213.100,00	0,00	213.100,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	8.300,00	0,00	8.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.335.100,00	0,00	2.335.100,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	495.900,00	0,00	495.900,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	903.500,00	0,00	903.500,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	935.700,00	0,00	935.700,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.700,00	0,00	426.700,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	426.700,00	0,00	426.700,00
04 124	CONTROLE INTERNO	76.700,00	0,00	76.700,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	76.700,00	0,00	76.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	629.600,00	0,00	629.600,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	629.600,00	0,00	629.600,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	117.150,00	0,00	117.150,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	29.350,00	0,00	29.350,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.800,00	0,00	87.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	9.000,00	0,00	9.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	9.000,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.005,00	1.225.834,00	1.743.839,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	518.005,00	22.700,00	540.705,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	518.005,00	22.700,00	540.705,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.153.134,00	1.153.134,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	813.900,00	813.900,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	226.434,00	226.434,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.800,00	112.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

Folha: 2

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.020.600,00	4.020.600,00
10	SAÚDE	148.600,00	6.862.520,00	7.011.120,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	3.960.477,00	4.064.477,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	76.900,00	2.431.937,00	2.508.837,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.340,00	484.340,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	27.100,00	1.027.200,00	1.054.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.400,00	2.670.120,00	2.702.520,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	32.400,00	2.161.370,00	2.193.770,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.750,00	508.750,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.213,00	7.213,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.213,00	7.213,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.200,00	224.710,00	236.910,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	12.200,00	224.710,00	236.910,00
12	EDUCAÇÃO	244.700,00	8.157.075,00	8.401.775,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	758.735,00	758.735,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	758.735,00	758.735,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.700,00	3.741.077,00	3.821.777,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.371.347,00	2.371.347,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	65.000,00	34.030,00	99.030,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	15.700,00	1.335.700,00	1.351.400,00
12 362	ENSINO MÉDIO	40.000,00	225.940,00	265.940,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	225.940,00	265.940,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	70.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.000,00	3.371.323,00	3.475.323,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00	3.086.633,00	3.090.633,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	100.000,00	67.950,00	167.950,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	216.740,00	216.740,00
13	CULTURA	105.150,00	0,00	105.150,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	105.150,00	0,00	105.150,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	105.150,00	0,00	105.150,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	59.550,00	0,00	59.550,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	59.550,00	0,00	59.550,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	56.850,00	0,00	56.850,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.700,00	0,00	2.700,00
15	URBANISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	34.200,00	34.200,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	34.200,00	34.200,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	34.200,00	34.200,00

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

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	1.316.300,00	201.910,00	1.518.210,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	359.300,00	201.910,00	561.210,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	359.300,00	201.910,00	561.210,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	957.000,00	0,00	957.000,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	957.000,00	0,00	957.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.300,00	110.200,00	112.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	83.100,00	6.000,00	89.100,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	83.100,00	6.000,00	89.100,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	83.100,00	6.000,00	89.100,00
20	AGRICULTURA	854.750,00	10.000,00	864.750,00
20 605	ABASTECIMENTO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	819.750,00	0,00	819.750,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	819.750,00	0,00	819.750,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	192.300,00	0,00	192.300,00
23 695	TURISMO	192.300,00	0,00	192.300,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	192.300,00	0,00	192.300,00
24	COMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	14.500,00	0,00	14.500,00
25	ENERGIA	0,00	291.600,00	291.600,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291.600,00	291.600,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.600,00	291.600,00
26	TRANSPORTE	1.684.400,00	716.074,00	2.400.474,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.684.400,00	716.074,00	2.400.474,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.684.400,00	716.074,00	2.400.474,00
27	DESPORTO E LAZER	41.000,00	120.900,00	161.900,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	41.000,00	120.900,00	161.900,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	41.000,00	120.900,00	161.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.572.928,00	0,00	2.572.928,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.850.056,00	0,00	3.850.056,00
28 845	Outras Transferências	800,00	0,00	800,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****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: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingencia	796.482,00	0,00	796.482,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIADO RPPS	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	796.482,00	0,00	796.482,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	796.482,00	0,00	796.482,00
Total		14.362.693,00	24.204.223,00	38.566.916,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.664.078,00		
02 GABINETE DO PREFEITO		174.400,00	603.750,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			213.100,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.004.000,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			1.056.300,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			935.700,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			8.300,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	1.664.078,00	174.400,00	3.821.150,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções	Órgãos		
	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO	5.500,00		540.705,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		9.000,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL			1.203.134,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	5.500,00	9.000,00	1.743.839,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções Orgãos				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.020.600,00			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO				8.401.775,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE		7.011.120,00		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	4.020.600,00	7.011.120,00		8.401.775,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO	
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				56.850,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				2.700,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	105.150,00			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		60.000,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				34.200,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	105.150,00	59.550,00	60.000,00	34.200,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA		112.500,00		864.750,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			89.100,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.518.210,00			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	1.518.210,00	112.500,00	89.100,00	864.750,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções	Órgãos			
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO				14.500,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			192.300,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total			192.300,00	14.500,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			161.900,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	291.600,00	2.400.474,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				2.572.928,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	291.600,00	2.400.474,00	161.900,00	2.572.928,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2020

Orgãos	Funções		Total
		Reserva Contingenci	
01 LEGISLATIVO			1.664.078,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.381.205,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			213.100,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			5.027.300,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			1.056.300,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA			977.250,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			8.772.425,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			7.011.120,00
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			5.205.984,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			209.600,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			1.237.334,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.238.292,00		5.811.220,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	3.238.292,00		38.566.916,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20