



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

LEI 1767 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de  
Itacurubi-RS, para o exercício de 2019”

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA, PREFEITO MUNICIPAL DE  
ITACURUBI-RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei  
Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º, 42 da Lei Federal nº 4.320/64,  
de 17 de março de 1964.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - A Receita Geral do Município de Itacurubi, para o exercício de 2019  
é estimada em R\$ 20.377.720,00 (VINTE MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE  
MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), de acordo com a legislação vigente, obedecendo  
a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES:

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| I-Receita Tributária.....          | R\$ | 1.313.600,00   |
| II-Receita de Contribuições.....   | R\$ | 250.000,00     |
| III-Receita Patrimonial.....       | R\$ | 274.700,00     |
| IV- Receita Agropecuária.....      | R\$ | 30.000,00      |
| V-Receita de Serviços.....         | R\$ | 248.000,00     |
| VI-Transferências Correntes.....   | R\$ | 17.700.400,00  |
| VII-Outras Receitas Correntes..... | R\$ | 265.000,00     |
| VIII – Dedução para o FUNDEB.....  | R\$ | (2.916.480,00) |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE.....     | R\$ | 17.165.220,00  |

RECEITA DE CAPITAL

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| I-Transferência de Capital.....  | R\$ | 3.212.500,00  |
| TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL..... | R\$ | 3.212.500,00  |
| TOTAL GERAL.....                 | R\$ | 20.377.720,00 |

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2019 e fixada em  
20.377.720,00 (VINTE MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL  
SETECENTOS E VINTE REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas  
Programas de Trabalho e Natureza da Despesa – que ficam fazendo parte integrante dessa  
Lei.

Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Crédito  
com a antecipação da receita até o limite de 5%(cinco por cento), da despesa fixada.

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício,  
créditos suplementares até o limite de 20%(vinte por cento), da despesa fixada e ao Poder  
Legislativo mediante resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de créditos  
adicionais suplementares até o limite de 20%(vinte por cento) de sua despesa fixada,  
mediante de anulação parcial ou total de suas dotações.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

Parágrafo-Único: Não serão dados como recursos para anulação parcial ou total, as dotações orçamentárias do órgão 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, bem como as dotações de pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, sem prévia autorização do Poder Legislativo.

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário e a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. Itacurubi –RS, 05 de setembro de 2018.



JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA  
Prefeito Municipal.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Acesso                                                     | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                      | Valor               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>            |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES</b>     |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>01 031 0001 1,001</b> |       | <b>AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE</b>                         | <b>50.000,00</b>    |
| 1                                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 50.000,00           |
|                                                            | <b>01 031 0001 1,002</b> |       | <b>AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>     | <b>80.000,00</b>    |
| 2                                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 80.000,00           |
|                                                            | <b>01 031 0001 2,001</b> |       | <b>Manutencao das Atividades do Poder Legislativo</b>              | <b>320.000,00</b>   |
| 507                                                        | 3.3.1.9.0.01.99.00.00.00 | 0001  | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | 31.000,00           |
| 508                                                        | 3.3.1.9.0.08.99.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 6.100,00            |
| 509                                                        | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.000,00            |
| 510                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 35.000,00           |
| 511                                                        | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                            | 30.000,00           |
| 512                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 25.000,00           |
| 21                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 111.900,00          |
| 513                                                        | 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       | 35.000,00           |
| 23                                                         | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                | 25.000,00           |
|                                                            | 3.3.3.9.0.93.99.00.00.00 | 0001  | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 20.000,00           |
|                                                            | <b>01 031 0001 2,042</b> |       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL</b>              | <b>700.000,00</b>   |
| 10                                                         | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 253.940,00          |
| 8                                                          | 3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 | 0001  | SUBSIDIOS                                                          | 320.000,00          |
| 450                                                        | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 126.060,00          |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                          |       |                                                                    | <b>1.150.000,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                          |       |                                                                    | <b>1.150.000,00</b> |
| <b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>            |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN</b> |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,002</b> |       | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.</b> | <b>252.000,00</b>   |
| 10                                                         | 3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 | 0001  | SUBSIDIOS                                                          | 190.000,00          |
| 11                                                         | 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 | 0001  | INSS - AGENTES POLITICOS                                           | 41.000,00           |
| 13                                                         | 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 | 0001  | DIARIAS NO PAIS                                                    | 9.000,00            |
| 12                                                         | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 12.000,00           |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,007</b> |       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.</b>                     | <b>214.000,00</b>   |
| 14                                                         | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 177.000,00          |
| 15                                                         | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                  | 37.000,00           |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                          |       |                                                                    | <b>466.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                          |       |                                                                    | <b>1.616.000,00</b> |
| <b>Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                       |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.</b>         |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,004</b> |       | <b>CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.</b>                            | <b>69.300,00</b>    |
| 26                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 58.300,00           |
| 253                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 1.000,00            |
| 27                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 10.000,00           |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,056</b> |       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA</b>                  | <b>880.000,00</b>   |
| 29                                                         | 3.3.1.9.0.01.99.00.00.00 | 0001  | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | 118.000,00          |
| 30                                                         | 3.3.1.9.0.03.99.00.00.00 | 0001  | OUTRAS PENSOES                                                     | 26.000,00           |
| 31                                                         | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 2.000,00            |
| 32                                                         | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 614.000,00          |
| 33                                                         | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                  | 120.000,00          |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,064</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA</b>                    | <b>494.640,00</b>   |
| 34                                                         | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 119.600,00          |
| 35                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 375.040,00          |



| Acesso                                                                | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                               | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,077</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA</b>                             | <b>315.900,00</b>   |
| 516                                                                   | 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 | 0001  | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I                       | 37.000,00           |
| 517                                                                   | 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 | 0001  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                        | 10.000,00           |
| 518                                                                   | 3.3.1.9.0.92.99.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 2.000,00            |
| 519                                                                   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 47.000,00           |
| 18                                                                    | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 62.000,00           |
| 521                                                                   | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 141.900,00          |
| 522                                                                   | 3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 | 0001  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS                         | 2.000,00            |
| 523                                                                   | 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 | 0001  | SENTENCAS JUDICIAIS                                                         | 10.000,00           |
| 524                                                                   | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 2.000,00            |
| 525                                                                   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 2.000,00            |
|                                                                       | <b>04 364 0009 2,047</b> |       | <b>ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE</b> | <b>55.000,00</b>    |
| 38                                                                    | 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 | 0001  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 55.000,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                          |       |                                                                             | <b>1.814.840,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                          |       |                                                                             | <b>3.430.840,00</b> |
| <b>Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                                  |                          |       |                                                                             |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER</b> |                          |       |                                                                             |                     |
|                                                                       | <b>04 122 0011 2,010</b> |       | <b>MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC</b>                | <b>320.000,00</b>   |
| 271                                                                   | 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 | 1007  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                        | 30.000,00           |
| 41                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1007  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 1.000,00            |
| 292                                                                   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1007  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 4.000,00            |
| 43                                                                    | 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 | 1007  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 285.000,00          |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                          |       |                                                                             | <b>320.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                          |       |                                                                             | <b>3.750.840,00</b> |
| <b>Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.</b>                       |                          |       |                                                                             |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB</b>          |                          |       |                                                                             |                     |
|                                                                       | <b>04 122 0002 2,057</b> |       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS</b>                              | <b>830.000,00</b>   |
| 44                                                                    | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                  | 704.000,00          |
| 45                                                                    | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                           | 126.000,00          |
|                                                                       | <b>04 122 0002 2,063</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS</b>                                           | <b>166.000,00</b>   |
| 47                                                                    | 3.3.3.9.0.14.99.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DIARIAS                                                              | 18.000,00           |
| 48                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 21.000,00           |
| 50                                                                    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 4.000,00            |
| 51                                                                    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 20.000,00           |
|                                                                       | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 99.000,00           |
|                                                                       | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 4.000,00            |
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,012</b> |       | <b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS</b>                                 | <b>51.200,00</b>    |
| 52                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 2.000,00            |
| 53                                                                    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 3.000,00            |
| 54                                                                    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 2.000,00            |
| 55                                                                    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 44.200,00           |
|                                                                       | <b>04 122 0058 1,014</b> |       | <b>Pavimentação</b>                                                         | <b>150.000,00</b>   |
| 58                                                                    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1127  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 150.000,00          |
|                                                                       | <b>04 122 0060 2,015</b> |       | <b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>                                                | <b>468.000,00</b>   |
| 61                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 23.000,00           |
| 405                                                                   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1067  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 36.000,00           |
| 62                                                                    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 4.000,00            |
| 63                                                                    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 284.000,00          |
| 377                                                                   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1067  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 91.000,00           |
| 64                                                                    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 5.000,00            |
| 527                                                                   | 3.4.4.9.0.51.80.00.00.00 | 0001  | ESTUDOS E PROJETOS                                                          | 25.000,00           |

| Acesso                                     | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                        | Valor               |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                            | <b>04 122 0067 2,013</b> |       | <b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉF</b> | <b>103.000,00</b>   |
| 71                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 12.000,00           |
| 72                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 91.000,00           |
|                                            | <b>04 122 0068 1,012</b> |       | <b>AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS</b>                     | <b>250.000,00</b>   |
| 334                                        | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 250.000,00          |
|                                            | <b>04 122 0068 2,016</b> |       | <b>CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS</b>                  | <b>320.000,00</b>   |
| 74                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 270.000,00          |
| 75                                         | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 10.000,00           |
| 76                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 40.000,00           |
|                                            | <b>04 122 0069 2,014</b> |       | <b>Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas</b>                   | <b>97.600,00</b>    |
| 78                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.000,00            |
| 261                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 4.000,00            |
| 79                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 43.000,00           |
| 80                                         | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 46.600,00           |
|                                            | <b>04 122 0069 2,017</b> |       | <b>Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso</b>          | <b>189.000,00</b>   |
| 86                                         | 3.3.3.9.0.39.21.00.00.00 | 1077  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS                                          | 151.000,00          |
|                                            | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 1068  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 18.000,00           |
| 86                                         | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 20.000,00           |
|                                            | <b>15 451 0011 1,058</b> |       | <b>ACESSO ESCOLA MARIUZA</b>                                                         | <b>210.000,00</b>   |
| 551                                        | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1126  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 210.000,00          |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                                      | <b>2.834.800,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>               |                          |       |                                                                                      | <b>6.585.640,00</b> |

Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS

|     |                          |      |                                                                                      |                     |
|-----|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>12 361 0009 1,015</b> |      | <b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.</b>                       | <b>80.000,00</b>    |
| 386 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1026 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 80.000,00           |
|     | <b>12 361 0009 2,018</b> |      | <b>Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares</b>                                  | <b>183.000,00</b>   |
| 97  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 8.000,00            |
| 331 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1026 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 100.000,00          |
| 401 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1119 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 75.000,00           |
|     | <b>12 361 0009 2,019</b> |      | <b>Transporte Escolar</b>                                                            | <b>1.261.000,00</b> |
| 104 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 192.000,00          |
| 101 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 20.000,00           |
| 353 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 420.000,00          |
| 108 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 160.000,00          |
|     | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 53.000,00           |
| 275 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 116.000,00          |
| 303 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 300.000,00          |
|     | <b>12 361 0009 2,020</b> |      | <b>Merenda Escolar</b>                                                               | <b>168.500,00</b>   |
| 113 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 115.500,00          |
| 114 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1011 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 53.000,00           |
|     | <b>12 361 0009 2,022</b> |      | <b>Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio</b> | <b>1.395.000,00</b> |
| 385 | 3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 | 0020 | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                            | 100.000,00          |
| 276 | 3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 | 0031 | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                            | 1.145.000,00        |
| 277 | 3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 | 0031 | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                 | 150.000,00          |
|     | <b>12 361 0047 2,006</b> |      | <b>Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.</b>                           | <b>1.413.000,00</b> |
| 118 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 3.000,00            |
| 278 | 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 | 0020 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE (                                | 45.000,00           |
| 119 | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                           | 855.000,00          |
| 120 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0020 | INSS - SERVIDORES                                                                    | 168.000,00          |
| 123 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 60.000,00           |



| Acesso                                                         | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                        | Valor                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 124                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 3.000,00             |
| 125                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 80.000,00            |
| 121                                                            | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0020  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      | 115.000,00           |
| 240                                                            | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0031  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      | 64.000,00            |
| 128                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 20.000,00            |
|                                                                | <b>12 361 0047 2,022</b> |       | <b>Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio</b> | <b>228.370,00</b>    |
| 244                                                            | 3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 | 0020  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                 | 228.370,00           |
|                                                                | <b>12 365 0009 2,066</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR</b>                                            | <b>150.000,00</b>    |
| 329                                                            | 3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 | 0031  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                            | 118.000,00           |
| 363                                                            | 3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 | 0031  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                 | 23.000,00            |
| 362                                                            | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0031  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      | 9.000,00             |
|                                                                | <b>12 365 0009 2,068</b> |       | <b>OFERTAR CRECHE</b>                                                                | <b>134.400,00</b>    |
| 544                                                            | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0020  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                           | 44.000,00            |
| 545                                                            | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0020  | INSS - SERVIDORES                                                                    | 6.000,00             |
| 543                                                            | 3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 | 0020  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                 | 30.000,00            |
| 546                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 16.400,00            |
|                                                                | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 3.000,00             |
|                                                                | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 20.000,00            |
| 549                                                            | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0020  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 10.000,00            |
| 550                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 5.000,00             |
|                                                                | <b>12 367 0009 2,069</b> |       | <b>APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>                                  | <b>75.000,00</b>     |
| 475                                                            | 3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 | 0031  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                            | 60.000,00            |
| 476                                                            | 3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 | 0031  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                 | 15.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                          |       |                                                                                      | <b>5.088.270,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                          |       |                                                                                      | <b>11.673.910,00</b> |
| <b>Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</b>                |                          |       |                                                                                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS</b> |                          |       |                                                                                      |                      |
|                                                                | <b>13 391 0054 2,025</b> |       | <b>Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos )</b>                        | <b>25.000,00</b>     |
| 135                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 12.000,00            |
| 136                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 3.000,00             |
| 137                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 10.000,00            |
|                                                                | <b>13 391 0054 2,026</b> |       | <b>Manutencao do Festival Estudantil</b>                                             | <b>5.000,00</b>      |
| 138                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 5.000,00             |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                          |       |                                                                                      | <b>30.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                          |       |                                                                                      | <b>11.703.910,00</b> |
| <b>Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE</b>                              |                          |       |                                                                                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>     |                          |       |                                                                                      |                      |
|                                                                | <b>04 122 0060 1,029</b> |       | <b>AGUA DE QUALIDADE</b>                                                             | <b>225.000,00</b>    |
| 68                                                             | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 4940  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 225.000,00           |
|                                                                | <b>10 301 0010 1,022</b> |       | <b>Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude</b>                                     | <b>210.000,00</b>    |
| 142                                                            | 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00 | 4241  | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                                                           | 210.000,00           |
|                                                                | <b>10 301 0010 1,025</b> |       | <b>Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.</b>                | <b>100.000,00</b>    |
| 290                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4234  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 100.000,00           |
|                                                                | <b>10 301 0010 1,051</b> |       | <b>Aquisição de Equipamentos</b>                                                     | <b>150.000,00</b>    |
| 478                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 150.000,00           |
|                                                                | <b>10 301 0010 2,029</b> |       | <b>MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.</b>               | <b>393.000,00</b>    |
| 147                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 175.000,00           |
| 424                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4011  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 60.000,00            |
| 181                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4510  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 123.000,00           |
| 148                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 5.000,00             |

| Acesso | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                      | Valor               |
|--------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 149    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 30.000,00           |
|        | <b>10 301 0010 2,031</b> |       | <b>Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.</b> | <b>2.949.910,00</b> |
| 280    | 3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 | 0040  | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I              | 12.000,00           |
| 151    | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 1.330.000,00        |
| 307    | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 4160  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 30.000,00           |
| 312    | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 4530  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 105.000,00          |
| 152    | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0040  | INSS - SERVIDORES                                                  | 280.000,00          |
| 164    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 151.800,00          |
| 162    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4011  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 60.000,00           |
| 155    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4050  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 69.000,00           |
| 159    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4160  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 18.000,00           |
| 421    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4190  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.500,00            |
| 160    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4710  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 15.000,00           |
| 161    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4770  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 40.000,00           |
| 158    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4760  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 3.000,00            |
| 423    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4901  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.000,00            |
| 165    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 80.400,00           |
|        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 15.000,00           |
| 166    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4710  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 3.000,00            |
| 397    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4011  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 5.000,00            |
| 426    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4760  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 15.000,00           |
| 172    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 507.310,00          |
| 171    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4011  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 5.000,00            |
| 170    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4160  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 1.000,00            |
| 409    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4190  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 1.000,00            |
| 169    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4710  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 3.000,00            |
| 168    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4760  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 2.000,00            |
| 153    | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0040  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 101.000,00          |
| 340    | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 4160  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 11.000,00           |
| 339    | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 4530  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 17.000,00           |
| 174    | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                      | 20.000,00           |
| 177    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0040  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 25.400,00           |
| 323    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4011  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 10.000,00           |
| 417    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4190  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.500,00            |
| 422    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4901  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 10.000,00           |
|        | <b>10 301 0010 2,037</b> |       | <b>Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO</b>        | <b>10.000,00</b>    |
| 180    | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 4510  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 10.000,00           |

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

4.037.910,00

Sub-Total/Total Geral

15.741.820,00

Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA

|     |                          |      |                                                                       |                   |
|-----|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>20 122 0005 2,061</b> |      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA</b>              | <b>468.000,00</b> |
| 184 | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                            | 390.000,00        |
| 185 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001 | INSS - SERVIDORES                                                     | 78.000,00         |
|     | <b>20 606 0005 1,023</b> |      | <b>Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).</b> | <b>200.000,00</b> |
| 186 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1050 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 200.000,00        |
|     | <b>20 606 0005 2,040</b> |      | <b>Manter o Fundo Municipal de Agricultura</b>                        | <b>333.000,00</b> |
| 192 | 3.3.3.3.0.41.39.02.00.00 | 0001 | PROGRAMA TROCA-TROCA                                                  | 30.000,00         |
| 193 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 220.000,00        |
| 194 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 3.000,00          |
| 195 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 48.000,00         |
| 190 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                       | 30.000,00         |



| Acesso                                                                   | Funcional / Dotação      | Fonte                 | Especificação                                                               | Valor                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 196                                                                      | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 2.000,00             |
|                                                                          | <b>20 606 0005 2,070</b> | <b>Solo Produtivo</b> |                                                                             | <b>125.000,00</b>    |
| 479                                                                      | 3.3.3.3.0.41.39.02.00.00 | 1109                  | PROGRAMA TROCA-TROCA                                                        | 125.000,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                          |                       |                                                                             | <b>1.126.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                          |                       |                                                                             | <b>16.867.820,00</b> |
| <b>Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>                                 |                          |                       |                                                                             |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento</b>                |                          |                       |                                                                             |                      |
|                                                                          | <b>04 122 0002 2,065</b> |                       | <b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO</b>                                   | <b>119.600,00</b>    |
| 459                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 36.000,00            |
| 460                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 5.000,00             |
| 461                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 28.600,00            |
| 198                                                                      | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001                  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 40.000,00            |
| 462                                                                      | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10.000,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0002 2,071</b> |                       | <b>Conservação dos veículos</b>                                             | <b>7.000,00</b>      |
| 480                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 4.000,00             |
|                                                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.000,00             |
|                                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 2.000,00             |
|                                                                          | <b>04 122 0002 2,073</b> |                       | <b>Qualificação de Servidores</b>                                           | <b>25.000,00</b>     |
| 490                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 5.000,00             |
| 491                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 10.000,00            |
| 492                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 10.000,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0002 2,074</b> |                       | <b>FEIRA</b>                                                                | <b>3.000,00</b>      |
| 499                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 1.000,00             |
| 500                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.000,00             |
| 501                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.000,00             |
|                                                                          | <b>04 122 0003 1,046</b> |                       | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>                                  | <b>347.400,00</b>    |
| 327                                                                      | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 347.400,00           |
|                                                                          | <b>04 122 0013 1,053</b> |                       | <b>Gestão do orçamento participativo com, implantação e manutenção</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 486                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 1.000,00             |
| 487                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.000,00             |
| 488                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.000,00             |
|                                                                          | <b>04 122 0013 1,054</b> |                       | <b>Projetos</b>                                                             | <b>115.800,00</b>    |
| 526                                                                      | 3.4.4.9.0.51.80.00.00.00 | 0001                  | ESTUDOS E PROJETOS                                                          | 115.800,00           |
|                                                                          | <b>04 122 0013 2,062</b> |                       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO</b>                    | <b>481.000,00</b>    |
| 199                                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                  | 401.000,00           |
|                                                                          | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001                  | INSS - SERVIDORES                                                           | 80.000,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0013 2,072</b> |                       | <b>Manutenção e conservação de parques, balneários e praças</b>             | <b>43.400,00</b>     |
| 483                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10.000,00            |
| 484                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 10.000,00            |
| 485                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 23.400,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0062 1,011</b> |                       | <b>Implantacao de Sistema de Esgoto.</b>                                    | <b>1.012.500,00</b>  |
| 333                                                                      | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1110                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 1.012.500,00         |
|                                                                          | <b>99 999 0999 1,027</b> |                       | <b>Reserva de Contingencia</b>                                              | <b>256.500,00</b>    |
| 552                                                                      | 3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 | 0001                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                     | 256.500,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                          |                       |                                                                             | <b>2.414.200,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                          |                       |                                                                             | <b>19.282.020,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                |                          |                       |                                                                             |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.</b> |                          |                       |                                                                             |                      |
|                                                                          | <b>04 122 0014 2,058</b> |                       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>325.000,00</b>    |
| 203                                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                  | 270.000,00           |



| Acesso                                                              | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                      | Valor                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 204                                                                 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                                  | 55.000,00            |
|                                                                     | <b>08 241 0025 2,053</b> |       | <b>Assistencia ao Idoso</b>                                                        | <b>8.000,00</b>      |
| 205                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 4.000,00             |
| 206                                                                 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                      | 4.000,00             |
|                                                                     | <b>08 242 0014 2,054</b> |       | <b>Assistencia Social Geral</b>                                                    | <b>67.200,00</b>     |
| 207                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 13.000,00            |
| 317                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1019  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 4.200,00             |
| 208                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 50.000,00            |
|                                                                     | <b>08 243 0014 2,052</b> |       | <b>Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.</b>                            | <b>10.000,00</b>     |
| 268                                                                 | 3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 | 0001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 10.000,00            |
|                                                                     | <b>08 243 0014 2,059</b> |       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR</b>                              | <b>114.000,00</b>    |
| 228                                                                 | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                                         | 80.000,00            |
| 229                                                                 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                                  | 15.000,00            |
| 342                                                                 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                    | 19.000,00            |
|                                                                     | <b>08 244 0014 2,051</b> |       | <b>Manutencao do Fundo de Assistencia Social</b>                                   | <b>133.500,00</b>    |
| 214                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 17.000,00            |
|                                                                     | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 3.500,00             |
| 315                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1094  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 7.000,00             |
| 388                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1112  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 1.000,00             |
| 217                                                                 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 4.000,00             |
| 215                                                                 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 2.000,00             |
| 316                                                                 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1094  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 1.000,00             |
| 387                                                                 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1112  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 1.000,00             |
| 221                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 15.000,00            |
| 220                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 6.000,00             |
| 348                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1094  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 6.000,00             |
| 389                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1112  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00             |
| 211                                                                 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                    | 33.000,00            |
| 222                                                                 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                      | 20.000,00            |
| 300                                                                 | 3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 | 0001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 15.000,00            |
| 223                                                                 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 1.000,00             |
|                                                                     | <b>08 244 0014 2,055</b> |       | <b>Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.</b> | <b>116.000,00</b>    |
| 224                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1112  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 20.000,00            |
| 225                                                                 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1112  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 87.000,00            |
| 226                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1112  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 9.000,00             |
|                                                                     | <b>08 244 0014 2,075</b> |       | <b>OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL</b>                                               | <b>11.000,00</b>     |
|                                                                     | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                      | 10.000,00            |
| 504                                                                 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 1112  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                      | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                          |                          |       |                                                                                    | <b>784.700,00</b>    |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                        |                          |       |                                                                                    | <b>20.066.720,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>           |                          |       |                                                                                    |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente</b> |                          |       |                                                                                    |                      |
|                                                                     | <b>08 243 0014 2,052</b> |       | <b>Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.</b>                            | <b>19.000,00</b>     |
| 227                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1098  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 19.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                          |                          |       |                                                                                    | <b>19.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                        |                          |       |                                                                                    | <b>20.085.720,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>           |                          |       |                                                                                    |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO</b>                    |                          |       |                                                                                    |                      |
|                                                                     | <b>08 241 0014 1,057</b> |       | <b>PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO</b>                                                | <b>150.000,00</b>    |
| 505                                                                 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1128  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 150.000,00           |

| Acesso                                                              | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                         | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária                                 |                          |       |                                                                       | 150.000,00    |
| Sub-Total/Total Geral                                               |                          |       |                                                                       | 20.235.720,00 |
| Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER                    |                          |       |                                                                       |               |
| Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ |                          |       |                                                                       |               |
|                                                                     | 04 122 0022 2,060        |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES                        | 95.000,00     |
| 231                                                                 | 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                            | 70.000,00     |
| 232                                                                 | 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0001  | INSS - SERVIDORES                                                     | 18.000,00     |
| 343                                                                 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0001  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                       | 7.000,00      |
|                                                                     | 27 812 0103 2,048        |       | Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer                   | 12.000,00     |
| 233                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 6.000,00      |
| 235                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 6.000,00      |
|                                                                     | 27 812 0103 2,049        |       | Competição e torneios recreativos                                     | 20.000,00     |
| 236                                                                 | 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 | 0001  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 10.000,00     |
| 477                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 10.000,00     |
|                                                                     | 27 812 0103 2,050        |       | Apoio a equipes muninipal em disputa de competições fora do município | 10.000,00     |
|                                                                     | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 5.000,00      |
|                                                                     | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 5.000,00      |
|                                                                     | 27 813 0022 2,076        |       | Esporte Aquisição de material esportivo                               | 5.000,00      |
| 506                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 5.000,00      |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária                                 |                          |       |                                                                       | 142.000,00    |
| Sub-Total/Total Geral                                               |                          |       |                                                                       | 20.377.720,00 |



| Receita                                    |                      | Despesa                    |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 1.313.600,00         | Pessoal e Encargos Sociais | 9.186.470,00         |
| Receita de Contribuições                   | 250.000,00           | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                        | 274.700,00           | Outras Despesas Correntes  | 6.864.350,00         |
| Receita Agropecuária                       | 30.000,00            |                            |                      |
| Receita Industrial                         | 0,00                 | Superavit                  | 1.114.400,00         |
| Receita de Serviços                        | 248.000,00           |                            |                      |
| Transferências Correntes                   | 17.700.400,00        |                            |                      |
| Outras Receitas Correntes                  | 265.000,00           |                            |                      |
| (-) Contas Redutoras                       | 2.916.480,00         |                            |                      |
| <b>Total</b>                               | <b>17.165.220,00</b> | <b>Total</b>               | <b>17.165.220,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                 |                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      |
| Operações de Crédito                       | 0,00                 | Investimentos              | 4.070.400,00         |
| Alienação de Bens                          | 0,00                 | Inversões Financeiras      | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                 | 0,00                 | Amortização da Dívida      | 0,00                 |
| Transferência de Capital                   | 3.212.500,00         |                            |                      |
| Outras Receitas de Capital                 | 0,00                 |                            |                      |
| Déficit                                    | 857.900,00           |                            |                      |
| <b>Total</b>                               | <b>4.070.400,00</b>  | <b>Total</b>               | <b>4.070.400,00</b>  |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>21.235.620,00</b> |                            | <b>21.235.620,00</b> |
| <b>RESUMO</b>                              |                      |                            |                      |
| RECEITAS CORRENTES                         | 20.081.700,00        | DESPESAS CORRENTES         | 16.050.820,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 3.212.500,00         | DESPESAS DE CAPITAL        | 4.070.400,00         |
| CONTAS RETIFICADORAS                       | 2.916.480,00         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 256.500,00           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>20.377.720,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>20.377.720,00</b> |

## Receita

| Código                   | Especificação                                                 | Cod.Vinc. | Valor        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.0 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO            | 0001      | 366.000,00   |
| 4.1.1.1.2.01.1.1.02.00.0 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE                | 0020      | 30.500,00    |
| 4.1.1.1.2.01.1.1.03.00.0 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS               | 0040      | 91.500,00    |
| 4.1.1.1.2.01.1.1.04.00.0 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB             | 0031      | 122.000,00   |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0001      | 87.000,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0020      | 36.250,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0040      | 21.750,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0001      | 6.600,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0020      | 2.750,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In    | 0040      | 1.650,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis    | 0001      | 6.000,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis    | 0001      | 2.500,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.0 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis    | 0001      | 1.500,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0 | IPU - Principal - PRÓPRIO                                     | 0001      | 52.200,00    |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0 | IPU - Principal - MDE                                         | 0020      | 21.750,00    |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0 | IPU - Principal - ASPS                                        | 0040      | 13.050,00    |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0 | ITBI - Principal - PRÓPRIO                                    | 0001      | 189.000,00   |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0 | ITBI - Principal - MDE                                        | 0020      | 78.750,00    |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0 | ITBI - Principal - ASPS                                       | 0040      | 47.250,00    |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0 | ISS - Principal - PRÓPRIO                                     | 0001      | 77.400,00    |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0 | ISS - Principal - MDE                                         | 0020      | 32.250,00    |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0 | ISS - Principal - ASPS                                        | 0040      | 19.350,00    |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0 | Taxa de Expediente                                            | 0001      | 1.000,00     |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.0 | Contribuição de Melhoria - Pavimentação                       | 0001      | 5.600,00     |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.0 | Contribuição dos Servidores Ativos Para Assistência Médica d  | 1007      | 250.000,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -   | 0031      | 4.000,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0 | APLIC.PISO DE TRANS.DE MÉDIA COMPLEX.PTMX                     | 1019      | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0 | Aplic.Índice de Gestão Desc.IGDBF.                            | 1020      | 500,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.0 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -   | 0001      | 50.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.0 | APLICAÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR                | 1007      | 20.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.0 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados Ao Fundo de A | 1007      | 50.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V   | 0001      | 150.000,00   |
| 4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.0 | Receita Agropecuária - Principal                              | 0001      | 30.000,00    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.0 | Serv.Adm.e Com.Gerais                                         | 0001      | 10.000,00    |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.0 | Serv.Admin.e Comer.Gerais Div.ATiva                           | 0001      | 7.000,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.0 | FORNECIMENTO DE AGUA                                          | 0001      | 146.000,00   |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.0 | Serv.de Preparação de Terras em Propriedades particulares     | 0001      | 3.000,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.0 | Hs Trator Agrícola Excedente                                  | 0001      | 60.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.0 | Tx Retroescavadeira Produtor Maior de 56 Ha Semag             | 0001      | 10.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.05.00.0 | Serviços de Maquinas                                          | 0001      | 10.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.06.00.0 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto                          | 0001      | 2.000,00     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO         | 0001      | 3.016.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE             | 0020      | 1.779.400,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS            | 0040      | 1.524.600,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB          | 0031      | 1.580.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr  | 0001      | 210.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr  | 0020      | 62.500,00    |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr  | 0040      | 52.500,00    |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ  | 0001      | 201.600,00   |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ  | 0020      | 84.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ  | 0040      | 50.400,00    |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal    | 1067      | 127.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0 | PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB FIXO                               | 4510      | 133.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS                | 4530      | 122.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0 | PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇA    | 4710      | 21.000,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Exercício: 2019

Consolidado

## Receita

| Código                   | Especificação                                                  | Cod.Vinc. | Valor        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0 | AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA                          | 4760      | 20.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA                         | 4770      | 40.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0 | BLOCO DE INVESTIMENTO ASSIST.FARM. QUALIFAR                    | 4901      | 11.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0 | PREVENÇÃO DENGUE VERA0                                         | 4190      | 4.000,00     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.0 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                              | 4160      | 60.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.0 | PROGRAMA FARMACIA BASICA                                       | 4050      | 61.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.0 | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA                                       | 4011      | 140.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.0 | DISPENSACÃO DE FRAUDAS GUD                                     | 4050      | 8.000,00     |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.0 | SALARIO EDUCAÇÃO                                               | 1009      | 160.000,00   |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar                | 1011      | 53.000,00    |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0 | PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar        | 1010      | 53.000,00    |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/   | 0001      | 19.200,00    |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/   | 0020      | 1.600,00     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/   | 0040      | 4.800,00     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/   | 0031      | 6.400,00     |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.0 | PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC                       | 1019      | 4.000,00     |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.0 | INDICE DE GESTÃO DESC.IGDBF                                    | 1020      | 12.000,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.0 | PISO BASICO FIXO                                               | 1112      | 120.000,00   |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.0 | IGD SUAS                                                       | 1094      | 14.000,00    |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                       | 0001      | 3.480.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                           | 0020      | 290.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                          | 0040      | 870.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                        | 0031      | 1.160.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                       | 0001      | 93.840,00    |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                           | 0020      | 7.820,00     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                          | 0040      | 23.460,00    |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                        | 0031      | 31.280,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO           | 0001      | 50.400,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE               | 0020      | 4.200,00     |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS              | 0040      | 12.600,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB            | 0031      | 16.800,00    |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1068      | 18.000,00    |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Prin   | 1012      | 136.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.0 | Convênio Estado Consulta Popular                               | 1077      | 151.000,00   |
| 4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princ   | 1098      | 17.000,00    |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol   | 0031      | 1.580.000,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0 | Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Princ   | 1098      | 2.000,00     |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.0 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal          | 0001      | 20.000,00    |
| 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.0 | Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa       | 0001      | 50.000,00    |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.0 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal                 | 0001      | 20.000,00    |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.02.01.0 | Programa Troca-Troca                                           | 1109      | 125.000,00   |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.0 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal                | 0001      | 50.000,00    |
| 4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.0 | Aquisição de Equipamentos Unidade Basica de Saude              | 4940      | 150.000,00   |
| 4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.0 | Emenda Parlamentar Construção Casa do Idoso                    | 1128      | 150.000,00   |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.0 | CONVENIO FNDE AQUIS TRANSP ESCOLAR                             | 1101      | 300.000,00   |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.0 | CONVENIO FNDE COSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA                       | 1119      | 75.000,00    |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO F.N.D.E                               | 1026      | 180.000,00   |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0 | CONVENIO FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO                        | 1110      | 1.012.500,00 |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.0 | CONVENIO UNIAO FUNASA - QUALIDADE AGUA                         | 4940      | 225.000,00   |
| 4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.0 | CONVENIO UNIÃO PARA PAVIMENTAÇÃO                               | 1127      | 150.000,00   |
| 4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.0 | CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO - ACESSO ESCOLA MARIUZA            | 1126      | 210.000,00   |
| 4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.0 | CONVENIO UNIAO                                                 | 1050      | 200.000,00   |
| 4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.0 | CONVENIO UNIÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS                          | 1111      | 250.000,00   |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.0 | CONSULTA POPULAR REFORMA UBS                                   | 4241      | 210.000,00   |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.02.00.0 | CONSULTA POPULAR AQUIS.VEICULOS                                | 4234      | 100.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI**

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2019

| Receita                  |                                                         |           |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Código                   | Especificação                                           | Cod.Vinc. | Valor         |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM        | 0031      | 1.580.000,00  |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0 | (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB      | 0031      | 122.000,00    |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONER | 0031      | 6.400,00      |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                  | 0031      | 1.160.000,00  |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                  | 0031      | 31.280,00     |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IP                      | 0031      | 16.800,00     |
| Total                    |                                                         |           | 23.294.200,00 |
| Contas retificadoras     |                                                         |           | 2.916.480,00  |
| Total Liquido            |                                                         |           | 20.377.720,00 |





## DESPESA

| Código                        | Especificação                                                       | Valor         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| NATUREZA DA DESPESA           |                                                                     |               |
| Consolidação Geral da Despesa |                                                                     |               |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00        | DESPESAS CORRENTES - 2013                                           | 16.050.820,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 9.186.470,00  |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 9.186.470,00  |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00        | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 149.000,00    |
| 3.1.9.0.01.99.00.00.00        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                               | 149.000,00    |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00        | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                                          | 26.000,00     |
| 3.1.9.0.03.99.00.00.00        | OUTRAS PENSOES                                                      | 26.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 5.000,00      |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 100.100,00    |
| 3.1.9.0.08.99.00.00.00        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                     | 6.100,00      |
| 3.1.9.0.08.99.04.00.00        | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR     | 94.000,00     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 253.940,00    |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                              | 6.503.000,00  |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                          | 5.080.000,00  |
| 3.1.9.0.11.01.02.00.00        | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                           | 1.423.000,00  |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS                                                           | 510.000,00    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 127.060,00    |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                | 40.000,00     |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00        | INSS - SERVIDORES                                                   | 983.000,00    |
| 3.1.9.0.13.02.02.00.00        | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                | 446.370,00    |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00        | INSS - AGENTES POLITICOS                                            | 41.000,00     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   | 2.000,00      |
| 3.1.9.0.92.99.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 2.000,00      |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 6.864.350,00  |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      | 155.000,00    |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00        | CONTRIBUICOES                                                       | 155.000,00    |
| 3.3.3.0.41.39.00.00.00        | RIO GRANDE DO SUL                                                   | 155.000,00    |
| 3.3.3.0.41.39.02.00.00        | PROGRAMA TROCA-TROCA                                                | 155.000,00    |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 6.709.350,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 27.000,00     |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                                                     | 9.000,00      |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00        | OUTRAS DIARIAS                                                      | 18.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.085.200,00  |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 10.000,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 80.400,00     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA                                             | 30.000,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 352.600,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.703.250,00  |
| 3.3.9.0.39.21.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS                         | 151.000,00    |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 35.000,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 35.000,00     |
| 3.3.9.0.46.01.00.00.00        | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                     | 619.000,00    |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 141.900,00    |
| 3.3.9.0.47.18.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS                 | 2.000,00      |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 40.000,00     |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00        | SENTENCAS JUDICIAIS                                                 | 10.000,00     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   | 2.000,00      |
| 3.3.9.0.92.32.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 25.000,00     |
| 3.3.9.0.92.39.00.00.00        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                             | 340.000,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 20.000,00     |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00        | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                | 20.000,00     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 4.070.400,00  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                                       | 4.070.400,00  |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 4.070.400,00  |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 18.000,00     |

## DESPESA

| Código                 | Especificação                                 | Valor         |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                        | NATUREZA DA DESPESA                           |               |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 15.000,00     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 2.465.700,00  |
| 4.4.9.0.51.80.00.00.00 | ESTUDOS E PROJETOS                            | 140.800,00    |
| 4.4.9.0.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                    | 210.000,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.220.900,00  |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 256.500,00    |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 256.500,00    |
| 9.9.9.9.99.99.01.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 256.500,00    |
| Total                  |                                               | 20.377.720,00 |





**DESPESA**

| Código                                                                | Especificação                                  | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>                                           |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                       |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES</b>                |                                                |                   |                     |                     |
| 01                                                                    | Legislativa                                    | 130.000,00        | 0,00                | 130.000,00          |
| 01 031                                                                | Acao Legislativa                               | 130.000,00        | 0,00                | 130.000,00          |
| 01 031 0001                                                           | Execução da Ação Legislativa                   | 130.000,00        | 0,00                | 130.000,00          |
| 01 031 0001 1,001                                                     | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE            | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 01 031 0001 1,002                                                     | AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMA    | 80.000,00         | 0,00                | 80.000,00           |
| 01                                                                    | Legislativa                                    | 0,00              | 1.020.000,00        | 1.020.000,00        |
| 01 031                                                                | Acao Legislativa                               | 0,00              | 1.020.000,00        | 1.020.000,00        |
| 01 031 0001                                                           | Execução da Ação Legislativa                   | 0,00              | 1.020.000,00        | 1.020.000,00        |
| 01 031 0001 2,001                                                     | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 0,00              | 320.000,00          | 320.000,00          |
| 01 031 0001 2,042                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP.  | 0,00              | 700.000,00          | 700.000,00          |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                                                | <b>130.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                                                | <b>130.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> |
| <b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                       |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN</b>            |                                                |                   |                     |                     |
| 04                                                                    | Administracao                                  | 0,00              | 466.000,00          | 466.000,00          |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                            | 0,00              | 466.000,00          | 466.000,00          |
| 04 122 0002                                                           | Administracao Governamental                    | 0,00              | 466.000,00          | 466.000,00          |
| 04 122 0002 2,002                                                     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO     | 0,00              | 252.000,00          | 252.000,00          |
| 04 122 0002 2,007                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.        | 0,00              | 214.000,00          | 214.000,00          |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                                                | <b>0,00</b>       | <b>466.000,00</b>   | <b>466.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                                                | <b>130.000,00</b> | <b>1.486.000,00</b> | <b>1.616.000,00</b> |
| <b>Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                                  |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.</b>                    |                                                |                   |                     |                     |
| 04                                                                    | Administracao                                  | 0,00              | 1.814.840,00        | 1.814.840,00        |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                            | 0,00              | 1.759.840,00        | 1.759.840,00        |
| 04 122 0002                                                           | Administracao Governamental                    | 0,00              | 1.443.940,00        | 1.443.940,00        |
| 04 122 0002 2,004                                                     | CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.               | 0,00              | 69.300,00           | 69.300,00           |
| 04 122 0002 2,056                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA     | 0,00              | 880.000,00          | 880.000,00          |
| 04 122 0002 2,064                                                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA       | 0,00              | 494.640,00          | 494.640,00          |
| 04 122 0003                                                           | Administração e Fazenda                        | 0,00              | 315.900,00          | 315.900,00          |
| 04 122 0003 2,077                                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA       | 0,00              | 315.900,00          | 315.900,00          |
| 04 364                                                                | Ensino Superior                                | 0,00              | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 04 364 0009                                                           | Iluminação Publica                             | 0,00              | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 04 364 0009 2,047                                                     | ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC  | 0,00              | 55.000,00           | 55.000,00           |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                                                | <b>0,00</b>       | <b>1.814.840,00</b> | <b>1.814.840,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                                                | <b>130.000,00</b> | <b>3.300.840,00</b> | <b>3.430.840,00</b> |
| <b>Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                                  |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER</b> |                                                |                   |                     |                     |
| 04                                                                    | Administracao                                  | 0,00              | 320.000,00          | 320.000,00          |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                            | 0,00              | 320.000,00          | 320.000,00          |
| 04 122 0011                                                           | Vias Urbanas                                   | 0,00              | 320.000,00          | 320.000,00          |
| 04 122 0011 2,010                                                     | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS S   | 0,00              | 320.000,00          | 320.000,00          |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                                                | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                                                | <b>130.000,00</b> | <b>3.620.840,00</b> | <b>3.750.840,00</b> |
| <b>Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.</b>                       |                                                |                   |                     |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB</b>          |                                                |                   |                     |                     |
| 04                                                                    | Administracao                                  | 400.000,00        | 0,00                | 400.000,00          |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                            | 400.000,00        | 0,00                | 400.000,00          |
| 04 122 0058                                                           | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana         | 150.000,00        | 0,00                | 150.000,00          |

**DESPESA**

| Código                                                         | Especificação                                      | Projetos          | Atividades           | Total                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>                                    |                                                    |                   |                      |                      |
| 04 122 0058 1,014                                              | Pavimentação                                       | 150.000,00        | 0,00                 | 150.000,00           |
| 04 122 0068                                                    | Serviços de Transportes Urbanos                    | 250.000,00        | 0,00                 | 250.000,00           |
| 04 122 0068 1,012                                              | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS      | 250.000,00        | 0,00                 | 250.000,00           |
| 15                                                             | Urbanismo                                          | 210.000,00        | 0,00                 | 210.000,00           |
| 15 451                                                         | Infra-Estrutura Urbana                             | 210.000,00        | 0,00                 | 210.000,00           |
| 15 451 0011                                                    | Vias Urbanas                                       | 210.000,00        | 0,00                 | 210.000,00           |
| 15 451 0011 1,058                                              | ACESSO ESCOLA MARIUZA                              | 210.000,00        | 0,00                 | 210.000,00           |
| 04                                                             | Administracao                                      | 0,00              | 2.224.800,00         | 2.224.800,00         |
| 04 122                                                         | Administracao Geral                                | 0,00              | 2.224.800,00         | 2.224.800,00         |
| 04 122 0002                                                    | Administracao Governamental                        | 0,00              | 996.000,00           | 996.000,00           |
| 04 122 0002 2,057                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS            | 0,00              | 830.000,00           | 830.000,00           |
| 04 122 0002 2,063                                              | MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS                         | 0,00              | 166.000,00           | 166.000,00           |
| 04 122 0003                                                    | Administração e Fazenda                            | 0,00              | 51.200,00            | 51.200,00            |
| 04 122 0003 2,012                                              | CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS               | 0,00              | 51.200,00            | 51.200,00            |
| 04 122 0060                                                    | Abastecimento de Agua                              | 0,00              | 468.000,00           | 468.000,00           |
| 04 122 0060 2,015                                              | ABASTECIMENTO DE AGUA                              | 0,00              | 468.000,00           | 468.000,00           |
| 04 122 0067                                                    | Iluminacao Publica                                 | 0,00              | 103.000,00           | 103.000,00           |
| 04 122 0067 2,013                                              | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA        | 0,00              | 103.000,00           | 103.000,00           |
| 04 122 0068                                                    | Serviços de Transportes Urbanos                    | 0,00              | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 04 122 0068 2,016                                              | CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II     | 0,00              | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 04 122 0069                                                    | Vias Urbanas                                       | 0,00              | 286.600,00           | 286.600,00           |
| 04 122 0069 2,014                                              | Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e | 0,00              | 97.600,00            | 97.600,00            |
| 04 122 0069 2,017                                              | Conservação, manutenção, melhoramento de estradas  | 0,00              | 189.000,00           | 189.000,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                                                    | <b>610.000,00</b> | <b>2.224.800,00</b>  | <b>2.834.800,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                                                    | <b>740.000,00</b> | <b>5.845.640,00</b>  | <b>6.585.640,00</b>  |
| <b>Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</b>                |                                                    |                   |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS</b>            |                                                    |                   |                      |                      |
| 12                                                             | Educacao                                           | 80.000,00         | 0,00                 | 80.000,00            |
| 12 361                                                         | Ensino Fundamental                                 | 80.000,00         | 0,00                 | 80.000,00            |
| 12 361 0009                                                    | Iluminação Publica                                 | 80.000,00         | 0,00                 | 80.000,00            |
| 12 361 0009 1,015                                              | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS.  | 80.000,00         | 0,00                 | 80.000,00            |
| 12                                                             | Educacao                                           | 0,00              | 5.008.270,00         | 5.008.270,00         |
| 12 361                                                         | Ensino Fundamental                                 | 0,00              | 4.648.870,00         | 4.648.870,00         |
| 12 361 0009                                                    | Iluminação Publica                                 | 0,00              | 3.007.500,00         | 3.007.500,00         |
| 12 361 0009 2,018                                              | Conservacao e Melhororia dos Predios Escolares     | 0,00              | 183.000,00           | 183.000,00           |
| 12 361 0009 2,019                                              | Transporte Escolar                                 | 0,00              | 1.261.000,00         | 1.261.000,00         |
| 12 361 0009 2,020                                              | Merenda Escolar                                    | 0,00              | 168.500,00           | 168.500,00           |
| 12 361 0009 2,022                                              | Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet | 0,00              | 1.395.000,00         | 1.395.000,00         |
| 12 361 0047                                                    | Ensino Regular                                     | 0,00              | 1.641.370,00         | 1.641.370,00         |
| 12 361 0047 2,006                                              | Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC | 0,00              | 1.413.000,00         | 1.413.000,00         |
| 12 361 0047 2,022                                              | Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet | 0,00              | 228.370,00           | 228.370,00           |
| 12 365                                                         | Educacao Infantil                                  | 0,00              | 284.400,00           | 284.400,00           |
| 12 365 0009                                                    | Iluminação Publica                                 | 0,00              | 284.400,00           | 284.400,00           |
| 12 365 0009 2,066                                              | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR                 | 0,00              | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 12 365 0009 2,068                                              | OFERTAR CRECHE                                     | 0,00              | 134.400,00           | 134.400,00           |
| 12 367                                                         | Educacao Especial                                  | 0,00              | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 12 367 0009                                                    | Iluminação Publica                                 | 0,00              | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 12 367 0009 2,069                                              | APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS       | 0,00              | 75.000,00            | 75.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                                                    | <b>80.000,00</b>  | <b>5.008.270,00</b>  | <b>5.088.270,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                                                    | <b>820.000,00</b> | <b>10.853.910,00</b> | <b>11.673.910,00</b> |
| <b>Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</b>                |                                                    |                   |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS</b> |                                                    |                   |                      |                      |
| 13                                                             | Cultura                                            | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 13 391                                                         | Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.           | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI**  
**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,**  
**CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

**RIO GRANDE DO SUL**

Folha: 1

Consolidado

**Exercício: 2019**

| Código      | Especificação                                     | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01          | Legislativa                                       | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00 |
| 01 031      | Acao Legislativa                                  | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00 |
| 01 031 0001 | Execução da Ação Legislativa                      | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00 |
| 04          | Administracao                                     | 5.774.840,00 | 2.253.500,00 | 8.028.340,00 |
| 04 122      | Administracao Geral                               | 5.719.840,00 | 2.253.500,00 | 7.973.340,00 |
| 04 122 0002 | Administracao Governamental                       | 3.060.540,00 | 0,00         | 3.060.540,00 |
| 04 122 0003 | Administração e Fazenda                           | 714.500,00   | 0,00         | 714.500,00   |
| 04 122 0011 | Vias Urbanas                                      | 0,00         | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 04 122 0013 | Ensino Regular                                    | 643.200,00   | 0,00         | 643.200,00   |
| 04 122 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 325.000,00   | 0,00         | 325.000,00   |
| 04 122 0022 | Administração Governamental - Sec. de Assistência | 95.000,00    | 0,00         | 95.000,00    |
| 04 122 0058 | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana            | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 04 122 0060 | Abastecimento de Agua                             | 341.000,00   | 352.000,00   | 693.000,00   |
| 04 122 0062 | Sistemas de Esgotos                               | 0,00         | 1.012.500,00 | 1.012.500,00 |
| 04 122 0067 | Iluminacao Publica                                | 103.000,00   | 0,00         | 103.000,00   |
| 04 122 0068 | Servicos de Transportes Urbanos                   | 320.000,00   | 250.000,00   | 570.000,00   |
| 04 122 0069 | Vias Urbanas                                      | 117.600,00   | 169.000,00   | 286.600,00   |
| 04 364      | Ensino Superior                                   | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00    |
| 04 364 0009 | Iluminação Publica                                | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00    |
| 08          | Assistencia Social                                | 309.000,00   | 319.700,00   | 628.700,00   |
| 08 241      | Assistencia ao Idoso                              | 8.000,00     | 150.000,00   | 158.000,00   |
| 08 241 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 08 241 0025 | Manutenção CRAS                                   | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     |
| 08 242      | Assistencia ao Portador de Deficiencia            | 63.000,00    | 4.200,00     | 67.200,00    |
| 08 242 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 63.000,00    | 4.200,00     | 67.200,00    |
| 08 243      | Assistencia a Crianca e ao Adolescente            | 124.000,00   | 19.000,00    | 143.000,00   |
| 08 243 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 124.000,00   | 19.000,00    | 143.000,00   |
| 08 244      | Assistencia Comunitaria                           | 114.000,00   | 146.500,00   | 260.500,00   |
| 08 244 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 114.000,00   | 146.500,00   | 260.500,00   |
| 10          | Saude                                             | 0,00         | 3.812.910,00 | 3.812.910,00 |
| 10 301      | Atencao Basica                                    | 0,00         | 3.812.910,00 | 3.812.910,00 |
| 10 301 0010 | Serviços de Transporte Urbano                     | 0,00         | 3.812.910,00 | 3.812.910,00 |
| 12          | Educacao                                          | 115.500,00   | 4.972.770,00 | 5.088.270,00 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                | 115.500,00   | 4.613.370,00 | 4.728.870,00 |
| 12 361 0009 | Iluminação Publica                                | 115.500,00   | 2.972.000,00 | 3.087.500,00 |
| 12 361 0047 | Ensino Regular                                    | 0,00         | 1.641.370,00 | 1.641.370,00 |
| 12 365      | Educacao Infantil                                 | 0,00         | 284.400,00   | 284.400,00   |
| 12 365 0009 | Iluminação Publica                                | 0,00         | 284.400,00   | 284.400,00   |
| 12 367      | Educacao Especial                                 | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 12 367 0009 | Iluminação Publica                                | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 13          | Cultura                                           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 13 391      | Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.          | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 13 391 0054 | Desenvolvimento Cultural                          | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| 15          | Urbanismo                                         | 0,00         | 210.000,00   | 210.000,00   |

Exercício: 2019

Consolidado

| Código       | Especificação                                     | Projetos     | Atividades    | Total         |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15 0451 0011 | Vias Urbanas                                      | 210.000,00   | 0,00          | 210.000,00    |
| 20           | Agricultura                                       | 200.000,00   | 926.000,00    | 1.126.000,00  |
| 20 0122      | Administracao Geral                               | 0,00         | 468.000,00    | 468.000,00    |
| 20 0122 0005 | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor      | 0,00         | 468.000,00    | 468.000,00    |
| 20 0606      | Extensao Rural                                    | 200.000,00   | 458.000,00    | 658.000,00    |
| 20 0606 0005 | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor      | 200.000,00   | 458.000,00    | 658.000,00    |
| 27           | Desporto e Lazer                                  | 0,00         | 47.000,00     | 47.000,00     |
| 27 0812      | Desporto Comunitario                              | 0,00         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 27 0812 0103 | Desporto Comunitario                              | 0,00         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 27 0813      | Lazer                                             | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 27 0813 0022 | Administração Governamental - Sec. de Assistência | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 99           | Reserva de Contingencia                           | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| 99 0999      | Reserva de Contingencia                           | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| 99 0999 0999 | Reserva de Contingencia                           | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| Total Geral  |                                                   | 3.590.200,00 | 16.787.520,00 | 20.377.720,00 |



**DESPESA**

| Código                                                     | Especificação                                      | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>                                |                                                    |                     |                      |                      |
| 13 391 0054                                                | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 13 391 0054 2,025                                          | Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Event | 0,00                | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 13 391 0054 2,026                                          | Manutencao do Festival Estudantil                  | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                                                    | <b>820.000,00</b>   | <b>10.883.910,00</b> | <b>11.703.910,00</b> |
| <b>Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE</b>                          |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b> |                                                    |                     |                      |                      |
| 04                                                         | Administracao                                      | 225.000,00          | 0,00                 | 225.000,00           |
| 04 122                                                     | Administracao Geral                                | 225.000,00          | 0,00                 | 225.000,00           |
| 04 122 0060                                                | Abastecimento de Agua                              | 225.000,00          | 0,00                 | 225.000,00           |
| 04 122 0060 1,029                                          | AGUA DE QUALIDADE                                  | 225.000,00          | 0,00                 | 225.000,00           |
| 10                                                         | Saude                                              | 460.000,00          | 0,00                 | 460.000,00           |
| 10 301                                                     | Atencao Basica                                     | 460.000,00          | 0,00                 | 460.000,00           |
| 10 301 0010                                                | Serviços de Transporte Urbano                      | 460.000,00          | 0,00                 | 460.000,00           |
| 10 301 0010 1,022                                          | Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude          | 210.000,00          | 0,00                 | 210.000,00           |
| 10 301 0010 1,025                                          | Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a S | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10 301 0010 1,051                                          | Aquisição de Equipamentos                          | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           |
| 10                                                         | Saude                                              | 0,00                | 3.352.910,00         | 3.352.910,00         |
| 10 301                                                     | Atencao Basica                                     | 0,00                | 3.352.910,00         | 3.352.910,00         |
| 10 301 0010                                                | Serviços de Transporte Urbano                      | 0,00                | 3.352.910,00         | 3.352.910,00         |
| 10 301 0010 2,029                                          | MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT        | 0,00                | 393.000,00           | 393.000,00           |
| 10 301 0010 2,031                                          | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.  | 0,00                | 2.949.910,00         | 2.949.910,00         |
| 10 301 0010 2,037                                          | Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FI | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                                                    | <b>685.000,00</b>   | <b>3.352.910,00</b>  | <b>4.037.910,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                                                    | <b>1.505.000,00</b> | <b>14.236.820,00</b> | <b>15.741.820,00</b> |
| <b>Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA</b>                    |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA</b> |                                                    |                     |                      |                      |
| 20                                                         | Agricultura                                        | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           |
| 20 606                                                     | Extensao Rural                                     | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           |
| 20 606 0005                                                | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor       | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           |
| 20 606 0005 1,023                                          | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Pat | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           |
| 20                                                         | Agricultura                                        | 0,00                | 926.000,00           | 926.000,00           |
| 20 122                                                     | Administracao Geral                                | 0,00                | 468.000,00           | 468.000,00           |
| 20 122 0005                                                | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor       | 0,00                | 468.000,00           | 468.000,00           |
| 20 122 0005 2,061                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL      | 0,00                | 468.000,00           | 468.000,00           |
| 20 606                                                     | Extensao Rural                                     | 0,00                | 458.000,00           | 458.000,00           |
| 20 606 0005                                                | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor       | 0,00                | 458.000,00           | 458.000,00           |
| 20 606 0005 2,040                                          | Manter o Fundo Municipal de Agricultura            | 0,00                | 333.000,00           | 333.000,00           |
| 20 606 0005 2,070                                          | Solo Produtivo                                     | 0,00                | 125.000,00           | 125.000,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                                                    | <b>200.000,00</b>   | <b>926.000,00</b>    | <b>1.126.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                                                    | <b>1.705.000,00</b> | <b>15.162.820,00</b> | <b>16.867.820,00</b> |
| <b>Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>                   |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento</b>  |                                                    |                     |                      |                      |
| 04                                                         | Administracao                                      | 1.478.700,00        | 0,00                 | 1.478.700,00         |
| 04 122                                                     | Administracao Geral                                | 1.478.700,00        | 0,00                 | 1.478.700,00         |
| 04 122 0003                                                | Administração e Fazenda                            | 347.400,00          | 0,00                 | 347.400,00           |
| 04 122 0003 1,046                                          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                | 347.400,00          | 0,00                 | 347.400,00           |
| 04 122 0013                                                | Ensino Regular                                     | 118.800,00          | 0,00                 | 118.800,00           |
| 04 122 0013 1,053                                          | Gestão do orçamento participativo com, implantação | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00             |
| 04 122 0013 1,054                                          | Projetos                                           | 115.800,00          | 0,00                 | 115.800,00           |
| 04 122 0062                                                | Sistemas de Esgotos                                | 1.012.500,00        | 0,00                 | 1.012.500,00         |
| 04 122 0062 1,011                                          | Implantacao de Sistema de Esgoto.                  | 1.012.500,00        | 0,00                 | 1.012.500,00         |
| 99                                                         | Reserva de Contingencia                            | 256.500,00          | 0,00                 | 256.500,00           |

**DESPESA**

| Código                                                                   | Especificação                                      | Projetos            | Atividades           | Total                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>                                              |                                                    |                     |                      |                      |
| 99 999                                                                   | Reserva de Contingencia                            | 256.500,00          | 0,00                 | 256.500,00           |
| 99 999 0999                                                              | Reserva de Contingencia                            | 256.500,00          | 0,00                 | 256.500,00           |
| 99 999 0999 1,027                                                        | Reserva de Contingencia                            | 256.500,00          | 0,00                 | 256.500,00           |
| 04                                                                       | Administracao                                      | 0,00                | 679.000,00           | 679.000,00           |
| 04 122                                                                   | Administracao Geral                                | 0,00                | 679.000,00           | 679.000,00           |
| 04 122 0002                                                              | Administracao Governamental                        | 0,00                | 154.600,00           | 154.600,00           |
| 04 122 0002 2,065                                                        | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO                 | 0,00                | 119.600,00           | 119.600,00           |
| 04 122 0002 2,071                                                        | Conservação dos veículos                           | 0,00                | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 04 122 0002 2,073                                                        | Qualificação de Servidores                         | 0,00                | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 04 122 0002 2,074                                                        | FEIRA                                              | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 04 122 0013                                                              | Ensino Regular                                     | 0,00                | 524.400,00           | 524.400,00           |
| 04 122 0013 2,062                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM      | 0,00                | 481.000,00           | 481.000,00           |
| 04 122 0013 2,072                                                        | Manutenção e conservação de parques, balneários e  | 0,00                | 43.400,00            | 43.400,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                                                    | <b>1.735.200,00</b> | <b>679.000,00</b>    | <b>2.414.200,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                                                    | <b>3.440.200,00</b> | <b>15.841.820,00</b> | <b>19.282.020,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.</b> |                                                    |                     |                      |                      |
| 04                                                                       | Administracao                                      | 0,00                | 325.000,00           | 325.000,00           |
| 04 122                                                                   | Administracao Geral                                | 0,00                | 325.000,00           | 325.000,00           |
| 04 122 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 325.000,00           | 325.000,00           |
| 04 122 0014 2,058                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU       | 0,00                | 325.000,00           | 325.000,00           |
| 08                                                                       | Assistencia Social                                 | 0,00                | 459.700,00           | 459.700,00           |
| 08 241                                                                   | Assistencia ao Idoso                               | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 08 241 0025                                                              | Manutenção CRAS                                    | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 08 241 0025 2,053                                                        | Assistencia ao Idoso                               | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 08 242                                                                   | Assistencia ao Portador de Deficiencia             | 0,00                | 67.200,00            | 67.200,00            |
| 08 242 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 67.200,00            | 67.200,00            |
| 08 242 0014 2,054                                                        | Assistencia Social Geral                           | 0,00                | 67.200,00            | 67.200,00            |
| 08 243                                                                   | Assistencia a Crianca e ao Adolescente             | 0,00                | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 08 243 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 08 243 0014 2,052                                                        | Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.   | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 08 243 0014 2,059                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTEI       | 0,00                | 114.000,00           | 114.000,00           |
| 08 244                                                                   | Assistencia Comunitaria                            | 0,00                | 260.500,00           | 260.500,00           |
| 08 244 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 260.500,00           | 260.500,00           |
| 08 244 0014 2,051                                                        | Manutencao do Fundo de Assistencia Social          | 0,00                | 133.500,00           | 133.500,00           |
| 08 244 0014 2,055                                                        | Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referenc | 0,00                | 116.000,00           | 116.000,00           |
| 08 244 0014 2,075                                                        | OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL                      | 0,00                | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>784.700,00</b>    | <b>784.700,00</b>    |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                                                    | <b>3.440.200,00</b> | <b>16.626.520,00</b> | <b>20.066.720,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente</b>      |                                                    |                     |                      |                      |
| 08                                                                       | Assistencia Social                                 | 0,00                | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 08 243                                                                   | Assistencia a Crianca e ao Adolescente             | 0,00                | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 08 243 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 0,00                | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 08 243 0014 2,052                                                        | Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.   | 0,00                | 19.000,00            | 19.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                                                    | <b>3.440.200,00</b> | <b>16.645.520,00</b> | <b>20.085.720,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                |                                                    |                     |                      |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO</b>                         |                                                    |                     |                      |                      |
| 08                                                                       | Assistencia Social                                 | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           |
| 08 241                                                                   | Assistencia ao Idoso                               | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           |
| 08 241 0014                                                              | Desenvolvimento Cultural                           | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           |
| 08 241 0014 1,057                                                        | PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO                       | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           |



**DESPESA**

| Código                                                                | Especificação                                      | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO                                                  |                                                    |              |               |               |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária                                   |                                                    | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00    |
| Sub-Total/Total Geral                                                 |                                                    | 3.590.200,00 | 16.645.520,00 | 20.235.720,00 |
| Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER                      |                                                    |              |               |               |
| Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZER |                                                    |              |               |               |
| 04                                                                    | Administracao                                      | 0,00         | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 04 122                                                                | Administracao Geral                                | 0,00         | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 04 122 0022                                                           | Administração Governamental - Sec. de Assistência  | 0,00         | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 04 122 0022 2,060                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTE      | 0,00         | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 27                                                                    | Desporto e Lazer                                   | 0,00         | 47.000,00     | 47.000,00     |
| 27 812                                                                | Desporto Comunitario                               | 0,00         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 27 812 0103                                                           | Desporto Comunitario                               | 0,00         | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 27 812 0103 2,048                                                     | Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Laze | 0,00         | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 27 812 0103 2,049                                                     | Competição e torneios recreativos                  | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 27 812 0103 2,050                                                     | Apoio a equipes muninipal em disputa de competição | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 27 813                                                                | Lazer                                              | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 27 813 0022                                                           | Administração Governamental - Sec. de Assistência  | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 27 813 0022 2,076                                                     | Esporte Aquisição de material esportivo            | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária                                   |                                                    | 0,00         | 142.000,00    | 142.000,00    |
| Sub-Total/Total Geral                                                 |                                                    | 3.590.200,00 | 16.787.520,00 | 20.377.720,00 |

Exercício: 2019

Consolidado

| Código       | Especificação                                     | Projetos     | Atividades   | Total        |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01           | Legislativa                                       | 130.000,00   | 1.020.000,00 | 1.150.000,00 |
| 01 0031      | Acao Legislativa                                  | 130.000,00   | 1.020.000,00 | 1.150.000,00 |
| 01 0031 0001 | Execução da Ação Legislativa                      | 130.000,00   | 1.020.000,00 | 1.150.000,00 |
| 04           | Administracao                                     | 2.103.700,00 | 5.924.640,00 | 8.028.340,00 |
| 04 0122      | Administracao Geral                               | 2.103.700,00 | 5.869.640,00 | 7.973.340,00 |
| 04 0122 0002 | Administracao Governamental                       | 0,00         | 3.060.540,00 | 3.060.540,00 |
| 04 0122 0003 | Administração e Fazenda                           | 347.400,00   | 367.100,00   | 714.500,00   |
| 04 0122 0011 | Vias Urbanas                                      | 0,00         | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 04 0122 0013 | Ensino Regular                                    | 118.800,00   | 524.400,00   | 643.200,00   |
| 04 0122 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 325.000,00   | 325.000,00   |
| 04 0122 0022 | Administração Governamental - Sec. de Assistência | 0,00         | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 04 0122 0058 | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana            | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   |
| 04 0122 0060 | Abastecimento de Agua                             | 225.000,00   | 468.000,00   | 693.000,00   |
| 04 0122 0062 | Sistemas de Esgotos                               | 1.012.500,00 | 0,00         | 1.012.500,00 |
| 04 0122 0067 | Iluminacao Publica                                | 0,00         | 103.000,00   | 103.000,00   |
| 04 0122 0068 | Servicos de Transportes Urbanos                   | 250.000,00   | 320.000,00   | 570.000,00   |
| 04 0122 0069 | Vias Urbanas                                      | 0,00         | 286.600,00   | 286.600,00   |
| 04 0364      | Ensino Superior                                   | 0,00         | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 04 0364 0009 | Iluminação Publica                                | 0,00         | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 08           | Assistencia Social                                | 150.000,00   | 478.700,00   | 628.700,00   |
| 08 0241      | Assistencia ao Idoso                              | 150.000,00   | 8.000,00     | 158.000,00   |
| 08 0241 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   |
| 08 0241 0025 | Manutenção CRAS                                   | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08 0242      | Assistencia ao Portador de Deficiencia            | 0,00         | 67.200,00    | 67.200,00    |
| 08 0242 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 67.200,00    | 67.200,00    |
| 08 0243      | Assistencia a Crianca e ao Adolescente            | 0,00         | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 08 0243 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 08 0244      | Assistencia Comunitaria                           | 0,00         | 260.500,00   | 260.500,00   |
| 08 0244 0014 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 260.500,00   | 260.500,00   |
| 10           | Saude                                             | 460.000,00   | 3.352.910,00 | 3.812.910,00 |
| 10 0301      | Atencao Basica                                    | 460.000,00   | 3.352.910,00 | 3.812.910,00 |
| 10 0301 0010 | Serviços de Transporte Urbano                     | 460.000,00   | 3.352.910,00 | 3.812.910,00 |
| 12           | Educacao                                          | 80.000,00    | 5.008.270,00 | 5.088.270,00 |
| 12 0361      | Ensino Fundamental                                | 80.000,00    | 4.648.870,00 | 4.728.870,00 |
| 12 0361 0009 | Iluminação Publica                                | 80.000,00    | 3.007.500,00 | 3.087.500,00 |
| 12 0361 0047 | Ensino Regular                                    | 0,00         | 1.641.370,00 | 1.641.370,00 |
| 12 0365      | Educacao Infantil                                 | 0,00         | 284.400,00   | 284.400,00   |
| 12 0365 0009 | Iluminação Publica                                | 0,00         | 284.400,00   | 284.400,00   |
| 12 0367      | Educacao Especial                                 | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 12 0367 0009 | Iluminação Publica                                | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 13           | Cultura                                           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13 0391      | Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.          | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13 0391 0054 | Desenvolvimento Cultural                          | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 15           | Urbanismo                                         | 210.000,00   | 0,00         | 210.000,00   |
| 15 0451      | Infra-Estrutura Urbana                            | 210.000,00   | 0,00         | 210.000,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI  
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,  
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.  
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2019

| Código       | Especificação                                     | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|              |                                                   | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15 451       | Infra-Estrutura Urbana                            | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 15 451 0011  | Vias Urbanas                                      |              |               |               |
|              |                                                   | 801.000,00   | 325.000,00    | 1.126.000,00  |
| 20           | Agricultura                                       | 468.000,00   | 0,00          | 468.000,00    |
| 20 122       | Administracao Geral                               | 468.000,00   | 0,00          | 468.000,00    |
| 20 122 0005  | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor      | 333.000,00   | 325.000,00    | 658.000,00    |
| 20 606       | Extensao Rural                                    | 333.000,00   | 325.000,00    | 658.000,00    |
| 20 606 0005  | Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor      |              |               |               |
|              |                                                   | 47.000,00    | 0,00          | 47.000,00     |
| 27           | Desporto e Lazer                                  | 42.000,00    | 0,00          | 42.000,00     |
| 27 812       | Desporto Comunitario                              | 42.000,00    | 0,00          | 42.000,00     |
| 27 812 0103  | Desporto Comunitario                              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 27 813       | Lazer                                             | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 27 813 0022  | Administração Governamental - Sec. de Assistência |              |               |               |
|              |                                                   | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| 9            | Reserva de Contingencia                           | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| 99 999       | Reserva de Contingencia                           | 256.500,00   | 0,00          | 256.500,00    |
| 99 999 0999  | Reserva de Contingencia                           |              |               |               |
|              |                                                   | 8.483.840,00 | 11.893.880,00 | 20.377.720,00 |
| <b>Total</b> |                                                   |              |               |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

| Funções<br>Orgãos                           |                     |            |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
|                                             | Legislativa         | Judiciaria | Essencial a Justica | Administracao |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           | 1.150.000,00        |            |                     | 466.000,00    |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |                     |            |                     | 2.134.840,00  |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |                     |            |                     | 2.624.800,00  |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |                     |            |                     |               |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |                     |            |                     | 225.000,00    |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |                     |            |                     |               |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |                     |            |                     |               |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                     |            |                     | 2.157.700,00  |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |                     |            |                     | 325.000,00    |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |                     |            |                     | 95.000,00     |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |                     |            |                     | 8.028.340,00  |
| <b>Total</b>                                | <b>1.150.000,00</b> |            |                     |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

| Funções<br>Orgãos                           |                 |                   |                     |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                             | Defesa Nacional | Seguranca Publica | Relacoes Exteriores | Assistencia Social |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                 |                   |                     |                    |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |                 |                   |                     |                    |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |                 |                   |                     |                    |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |                 |                   |                     |                    |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |                 |                   |                     |                    |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |                 |                   |                     |                    |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |                 |                   |                     |                    |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                 |                   |                     |                    |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |                 |                   |                     |                    |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |                 |                   |                     | 628.700,00         |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |                 |                   |                     | 628.700,00         |
| Total                                       |                 |                   |                     |                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

| Orgãos                                      | Funções            |                     |          |          |              |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|--------------|
|                                             | Previdencia Social | Saude               | Trabalho | Educacao |              |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                    |                     |          |          |              |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |                    |                     |          |          |              |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |                    |                     |          |          |              |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |                    |                     |          |          | 5.088.270,00 |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |                    |                     |          |          |              |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |                    | 3.812.910,00        |          |          |              |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |                    |                     |          |          |              |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                    |                     |          |          |              |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |                    |                     |          |          |              |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |                    |                     |          |          |              |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |                    |                     |          |          | 5.088.270,00 |
| <b>Total</b>                                |                    | <b>3.812.910,00</b> |          |          |              |



| Orgãos                                      | Funções          |                     |                   |           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|                                             | Cultura          | Direitos da Cidadan | Urbanismo         | Habitacao |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                  |                     |                   |           |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |                  |                     |                   |           |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |                  |                     |                   |           |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |                  |                     | 210.000,00        |           |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           | 30.000,00        |                     |                   |           |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |                  |                     |                   |           |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |                  |                     |                   |           |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                  |                     |                   |           |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |                  |                     |                   |           |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |                  |                     |                   |           |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |                  |                     |                   |           |
| <b>Total</b>                                | <b>30.000,00</b> |                     | <b>210.000,00</b> |           |



| Funções<br>Orgãos                           |            |                  |                     |                     |
|---------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                             | Saneamento | Gestao Ambiental | Ciencia e Tecnologi | Agricultura         |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |            |                  |                     |                     |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |            |                  |                     |                     |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |            |                  |                     |                     |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |            |                  |                     |                     |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |            |                  |                     |                     |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |            |                  |                     |                     |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |            |                  |                     | 1.126.000,00        |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |            |                  |                     |                     |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |            |                  |                     |                     |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |            |                  |                     |                     |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |            |                  |                     |                     |
| <b>Total</b>                                |            |                  |                     | <b>1.126.000,00</b> |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

| Órgãos | Funções                                  | Organizacao Agraria | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
|--------|------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|        |                                          |                     |           |                     |              |
| 01     | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                     |           |                     |              |
| 02     | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |                     |           |                     |              |
| 03     | SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |                     |           |                     |              |
| 04     | SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |                     |           |                     |              |
| 05     | SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |                     |           |                     |              |
| 06     | SEC MUN DA SAUDE                         |                     |           |                     |              |
| 07     | SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |                     |           |                     |              |
| 08     | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                     |           |                     |              |
| 09     | SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |                     |           |                     |              |
| 10     | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |                     |           |                     |              |
| 11     | SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |                     |           |                     |              |
| Total  |                                          |                     |           |                     |              |

| Orgãos                                      | Funções |            |                  |                    |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------------|--------------------|
|                                             | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |         |            |                  |                    |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |         |            |                  |                    |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |         |            |                  |                    |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |         |            |                  |                    |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |         |            |                  |                    |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |         |            |                  |                    |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |         |            |                  |                    |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |         |            |                  |                    |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  |         |            |                  |                    |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |         |            | 47.000,00        |                    |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |         |            | 47.000,00        |                    |
| <b>Total</b>                                |         |            |                  |                    |

| Funções                                     |            | Reserva Contingenci | Total         |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| Orgãos                                      |            |                     |               |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |            |                     | 1.150.000,00  |
| 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |            |                     | 466.000,00    |
| 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.                      |            |                     | 2.134.840,00  |
| 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.           |            |                     | 2.834.800,00  |
| 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA           |            |                     | 5.118.270,00  |
| 06 SEC MUN DA SAUDE                         |            |                     | 4.037.910,00  |
| 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA                   |            |                     | 1.126.000,00  |
| 08 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |            |                     |               |
| 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO                  | 256.500,00 |                     | 2.414.200,00  |
| 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC |            |                     | 953.700,00    |
| 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER   |            |                     | 142.000,00    |
| Total                                       | 256.500,00 |                     | 20.377.720,00 |

