



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 1799 de 06 de dezembro de 2019.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Itacurubi-RS, para o exercício de 2020”.

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 2020 é estimada em R\$ 22.693.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS), de acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral: de acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES:

I-Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R\$ 1.599.500,00
II-Contribuições.....	R\$ 250.000,00
III-Receita Patrimonial.....	R\$ 231.378,00
IV- Receita Agropecuária.....	R\$ 33.000,00
V-Receita de Serviços.....	R\$ 229.700,00
VI-Transferências Correntes.....	R\$18.527.400,00
VII-Outras Receitas Correntes.....	R\$ 337.000,00
VIII - Dedução para o FUNDEB.....	R\$ (2.999.978,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE.....	R\$ 18.208.000,00
RECEITA DE CAPITAL	
I-Operação de Crédito.....	R\$1.200.000,00
I-Transferência de Capital.....	R\$3.285.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	R\$ 4.485.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 22.693.000,00

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2020 e fixada em 22.693.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL

Rua Amália Carvalho Rocha, 316, Centro, Itacurubi – RS

Fone/Fax 055 3366 1055

prefeituraitacurubi@ibest.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

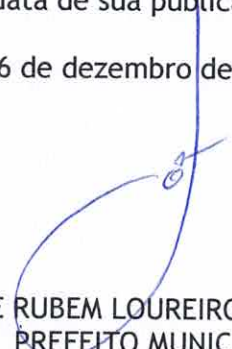
REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas Programas de Trabalho e Natureza da Despesa - que ficam fazendo parte integrante dessa Lei.

Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a 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.

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 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. Itacurubi -RS, 06 de dezembro de 2019.


JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

LUCIANO FORTES
Secretário da Fazenda e Administração

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.599.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.457.560,00
Receita de Contribuições	250.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	231.378,00	Outras Despesas Correntes	7.116.720,00
Receita Agropecuária	33.000,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.633.720,00
Receita de Serviços	229.700,00		
Transferências Correntes	18.527.400,00		
Outras Receitas Correntes	337.000,00		
(-) Contas Redutoras	2.999.978,00		
Total	18.208.000,00	Total	18.208.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	1.200.000,00	Investimentos	5.846.470,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	3.285.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.361.470,00		
Total	5.846.470,00	Total	5.846.470,00
Total Geral	24.054.470,00		24.054.470,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	21.207.978,00	DESPESAS CORRENTES	16.574.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.485.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.846.470,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.999.978,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	272.250,00
TOTAL	22.693.000,00	TOTAL	22.693.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	70.000,00
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	01 031 0001 1,002		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	110.000,00
2	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	285.000,00
508	3.1.9.0.08.99.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
509	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
510	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
511	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
512	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
21	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
3	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38.000,00
23	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
12	3.3.9.0.56.00.00.00.00	0001	PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA	35.000,00
15	3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	01 031 0001 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	735.000,00
16	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
10	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00
8	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	330.000,00
450	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.200.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.200.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	261.500,00
10	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	199.500,00
11	3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	41.000,00
13	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
12	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	217.000,00
14	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00
15	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	37.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				478.500,00
Sub-Total/Total Geral				1.678.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
	04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	49.630,00
26	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,00
253	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
27	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	880.000,00
29	3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	124.000,00
30	3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	28.000,00
31	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
32	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.000,00
33	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	126.000,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	404.500,00
34	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
35	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
562	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144.000,00
	04 122 0003 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	528.000,00
516	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	39.000,00
517	3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00
518	3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
519	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
18	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
521	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
522	3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	16.000,00
523	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00
524	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
525	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	153.400,00
38	3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.015.530,00
Sub-Total/Total Geral				3.694.030,00
Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
	04 122 0011 2,010		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	320.000,00
271	3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
41	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
292	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
43	3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				320.000,00
Sub-Total/Total Geral				4.014.030,00
Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
	04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	862.000,00
44	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	730.000,00
45	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	132.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	200.790,00
47	3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	20.000,00
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
50	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
51	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
46	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00
260	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.790,00
	04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	17.000,00
52	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
54	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
55	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	04 122 0058 1,014		Pavimentação	750.000,00
58	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1127	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
	04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	474.000,00
61	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
405	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1067	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
62	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
63	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
64	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
527	4.4.9.0.51.80.00.00.00	0001	ESTUDOS E PROJETOS	25.000,00
	04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	20.000,00
70	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉF	132.000,00
71	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
	04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	250.000,00
334	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	472.000,00
74	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
75	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
76	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
	04 122 0069 2,014		Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas	68.000,00
78	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
961	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
9	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
80	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	04 122 0069 2,017		Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso	198.000,00
82	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
83	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
86	3.3.9.0.39.21.00.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	151.000,00
88	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
89	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	15 122 0069 1,059		ABERTURA DE RUAS NOVAS	50.000,00
574	4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	15 451 0011 1,058		ACESSO ESCOLA MARIUZA	210.000,00
551	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1126	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.703.790,00
Sub-Total/Total Geral				7.717.820,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
	12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	114.900,00
571	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00
96	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.700,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	281.110,00
97	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00
573	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.010,00
331	4.4.9.0.51.91.00.00.00	1026	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
401	4.4.9.0.51.91.00.00.00	1119	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	2.233.290,00
104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
101	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
353	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.140,00
108	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.400,00
106	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.250,00
275	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00
575	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
303	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	151.200,00
113	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
114	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
	12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.643.160,00
385	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	80.000,00
276	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.336.160,00
244	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	70.000,00
277	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	157.000,00
	12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.525.000,00
118	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
278	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	47.000,00
119	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	980.000,00
120	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	176.000,00
123	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
124	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
564	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
121	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
40	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00
128	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	150.000,00
329	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	118.000,00
363	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.000,00
362	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
	12 365 0009 2,068		OFERTAR CRECHE	118.000,00
544	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	44.000,00
545	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	6.000,00
543	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	6.000,00
546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
547	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
548	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
549	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
550	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	12 367 0009 2,069		APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	75.000,00
475	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	60.000,00
476	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.291.660,00
b-Total/Total Geral				14.009.480,00

Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS

	13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	43.000,00
561	3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00
135	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
136	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
137	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	5.000,00
138	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

48.000,00

Sub-Total/Total Geral

14.057.480,00

Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE	321.800,00
576	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
68	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4940	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
	10 301 0010 1,022		Ampliação e Conservação do Posto de Saúde	300.000,00
142	4.4.9.0.51.99.00.00.00	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	10 301 0010 1,025		Aquisição de Ambulâncias e Veículos que atende a Sec.de Saúde.	261.000,00
468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
143	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
290	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	10 301 0010 1,051		Aquisição de Equipamentos	150.000,00
478	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	10 301 0010 2,029		MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS QUE ATENDE A SEC DA SAÚDE.	411.300,00
147	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
424	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
535	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
181	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
559	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
148	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
49	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
570	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
556	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
558	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0010 2,031		Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. da Saúde.	3.040.800,00
280	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE I	12.000,00
151	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.440.000,00
418	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
312	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	63.000,00
448	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
446	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
152	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	294.000,00
164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
162	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
155	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
421	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
435	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
436	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
50	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
158	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
423	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4901	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
165	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.100,00
167	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
166	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
397	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
426	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
172	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.000,00
171	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
409	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
169	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
168	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
568	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
153	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
174	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
177	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00
323	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
417	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
422	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
	10 301 0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	10.000,00
180	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.494.900,00
Sub-Total/Total Geral				18.552.380,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
	20 122 0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	490.900,00
184	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	409.000,00
185	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	81.900,00
	20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	535.800,00
187	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
186	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
188	4.4.9.0.52.40.00.00.00	1050	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	200.800,00
	20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	325.000,00
192	3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
193	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
194	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
195	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
190	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
196	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	20 606 0005 2,070		Solo Produtivo	125.000,00
479	3.3.3.0.41.39.02.00.00	1109	PROGRAMA TROCA-TROCA	125.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.476.700,00
Sub-Total/Total Geral				20.029.080,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	118.900,00
459	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
460	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
461	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.900,00
198	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
462	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0002 2,071		Conservação dos veículos	16.000,00
480	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
481	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
482	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 122 0002 2,073		Qualificação de Servidores	35.000,00
490	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
492	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0002 2,074		FEIRA	3.000,00
499	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
500	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0003 1,046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	527.970,00
327	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.970,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	415.000,00
199	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	350.000,00
200	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	65.000,00
	04 122 0013 2,072		Manutenção e conservação de parques, balneários e praças	30.000,00
483	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
484	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
485	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	272.250,00
552	9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	272.250,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.418.120,00
Sub-Total/Total Geral				21.447.200,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
	04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	353.000,00
3	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	290.000,00
34	3.1.9.0.11.01.01.00.00	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
204	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	58.000,00
	08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	8.000,00
205	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
206	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
	08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	65.400,00
207	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
317	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
208	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	10.000,00
268	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	122.000,00
228	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	84.000,00
229	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
342	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
	08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	170.300,00
214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
213	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
315	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
375	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
217	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
215	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
316	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
387	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
221	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
348	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
211	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
222	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
300	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
223	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
407	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
	08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	102.000,00
224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
225	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	08 244 0014 2,075		OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	11.000,00
503	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
504	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				841.700,00
Sub-Total/Total Geral				22.288.900,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
	08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	21.000,00
227	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				21.000,00
Sub-Total/Total Geral				22.309.900,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO				
	08 241 0014 1,057		PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	221.100,00
577	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.100,00
505	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1128	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				221.100,00
Sub-Total/Total Geral				22.531.000,00
Orgão: 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	115.000,00
231	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
232	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
343	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	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
235	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	3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
477	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 muninpal em disputa de competições fora do municipio	10.000,00
237	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
238	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	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				162.000,00
Sub-Total/Total Geral				22.693.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.207.978,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.599.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.475.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		610.000,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		610.000,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		610.000,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		610.000,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0001	366.000,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	30.500,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	91.500,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	0031	122.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		256.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		256.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		185.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		185.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		155.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PR	0001	93.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MD	0020	38.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASP	0040	23.250,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		20.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	0020	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	0040	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun		10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0001	6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0020	2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0040	1.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		71.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		71.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		70.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	0020	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	0040	45.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		1.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE	0020	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		609.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		526.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		123.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	60.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	25.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	7.200,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	6.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0020	2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0040	1.500,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		403.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		400.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	240.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	60.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		83.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		83.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		81.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	48.600,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	20.250,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	12.150,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040	150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		118.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		114.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		100.500,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO		3.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.16.00	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.33.00	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA AMBIENTAL	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.35.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE		9.500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.01.00	TX DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.17.00	TX HABITESE POR M2	0001	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.27.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		63.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	60.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.03.00	HORAS MAQUINAS OBRAS	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.04.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.05.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		23.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		4.500,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE		400,00
1.1.2.2.01.1.2.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	200,00
1.1.2.2.01.1.2.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.17.00	TX HABITESE POR M2 - Multa e Juros	0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTA E JUROS		2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA - MULTA E JUROS	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS		2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		6.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - Divida Ativa		3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.17.00	TX HABITESE POR M2 - Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		3.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		6.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		6.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		6.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		6.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0001	6.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		250.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		250.000,00

Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		250.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		250.000,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		250.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição dos Servidores Ativos Para Assistência Médica do Servidor (FAMEOS)	1007	250.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		231.378,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		231.378,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		231.378,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		231.378,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		231.378,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		94.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1067	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	0031	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLICAÇÃO INVESTIMENTO ASSIST. FARM. QUALIFAR	4901	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLICAÇÃO CUSTEIO ASSIST. FARM. QUALIFAR	4770	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLICAÇÃO BLOCO VIG EM SAUDE PFVISA	4760	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLICAÇÃO PAB VARIÁVEL PSF	4520	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLICAÇÃO CUSTEIO PAB FIXO	4510	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLICAÇÃO INCE ATENÇÃO BÁSICA FMS	4011	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLICAÇÃO PIM FMS	4160	700,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLICAÇÃO FARM. BÁSICA ESTADUAL FMS	4050	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLICAÇÃO INCENTIVO EQUIP SAÚDE FAM PSF	4090	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLICAÇÃO PREV. DENGUE NO VERÃO	4190	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC.PISO DE TRANS.DE MÉDIA COMPLEX.PTMX	1019	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Aplic.Índice de Gestão Desc.IGDBF.	1020	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	APLICAÇÃO PSB	1112	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	APLICAÇÃO IGD SUAS	1094	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	APLICAÇÃO PNATE	1010	250,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO QUADRA MARIUZA	1026	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	APLICAÇÃO MERENDA	1011	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	APLICAÇÃO PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	1026	400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	APLICAÇÃO MP 81 EDUCAÇÃO	1026	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1009	400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	APLICAÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR	1007	70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1012	1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	APLICAÇÃO AQUISIÇÃO TRATOR	1050	800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	APLICAÇÃO FEAS	1116	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	APLICAÇÃO INCENTIVO /ADICIONAL PACS	4090	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	APLICAÇÃO CIDE	1068	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Aplicação Fundo da Criança e do Adolescente	1098	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	APLICAÇÃO ALIENAÇÃO RECURSOS SAUDE	1073	1.000,00	

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		136.578,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0001	136.578,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		33.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		33.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0001	30.000,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0001	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		229.700,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.700,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.700,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.700,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Adm.e Com.Gerais	0001	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		700,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serv.Admin.e Comer.Gerais Div.ATiva	0001	700,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		228.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		228.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		228.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		191.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	FORNECIMENTO DE AGUA	0001	180.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv.de Preparação de Terras em Propriedades particulares	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Hs Trator Agrícola Excedente	0001	6.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Tx Retroescavadeira Produtor Maior de 56 Ha Semag	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviços de Maquinas	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO	0001	5.000,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		30.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		18.527.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.320.440,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.320.440,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.068.890,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.332.890,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.332.890,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	3.532.462,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	1.456.650,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.677.200,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.666.578,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		376.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		376.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	240.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	0020	85.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	0040	51.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		360.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		360.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	216.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0020	90.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0040	54.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		127.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		127.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1067	127.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das		611.600,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		611.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	4510	133.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	4530	63.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	4710	26.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	21.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	4770	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO ASSIST.FARM. QUALIFAR	4901	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PREVENÇÃO DENGUE VERA0	4190	4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	66.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	146.800,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	INCENTIVO EQUIPE DA SAUDE FAMILIA PSF	4090	34.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	DISPENSACÃO DE FRAUDAS GUD	4050	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	ORGANIZAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	4770	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	CUSTEIO ESF PAB VARIÁVEL	4520	64.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	4520	12.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		323.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		160.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	SALARIO EDUCAÇÃO	1009	160.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		30.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1011	30.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		53.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1010	53.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	1026	80.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		32.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		32.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		32.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	19.200,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	0020	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	6.400,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		157.950,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		157.950,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	1019	2.300,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESC.IGDBF	1020	21.800,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PISO BASICO FIXO	1112	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	IGD SUAS	1094	13.850,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.404.800,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.404.800,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.057.800,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.480.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	290.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0040	870.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.160.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		140.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		140.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	84.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	7.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	21.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	28.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		85.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		85.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	51.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.250,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	12.750,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	17.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		14.800,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1068	14.800,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		18.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		18.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	0001	18.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		11.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		11.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS	1116	11.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		336.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		185.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		185.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1012	185.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		151.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		151.000,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Convênio Estado Consulta Popular	1077	151.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		17.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		17.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		17.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1098	17.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.783.160,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.783.160,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.783.160,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.783.160,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0031	1.783.160,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		2.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1098	2.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		337.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		60.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		60.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		60.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	10.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0001	50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		274.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		274.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		274.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - PRI		240.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-Troca - Principal	1109	125.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	90.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	receita de ressarcimento baile municipio	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - MUL		1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - DIV		30.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0001	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Divida Ativa	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Divida Ativa	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - MUL		3.000,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa		2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Divida Ativa	0001	2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Multas e Juros de Mora d	0001	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		4.485.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.200.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.200.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.200.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0001	1.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.285.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.735.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.735.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços		150.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos Unidade Basica de Saude	4940	150.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		150.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar Construção Casa do Idoso	1128	150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.685.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	CONVENIO FNDE AQUIS TRANSP ESCOLAR	1101	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONVENIO FNDE COSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA	1119	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO F.N.D.E	1026	100.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		225.000,00
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	CONVENIO UNIAO FUNASA - QUALIDADE AGUA	4940	225.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		960.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	CONVENIO UNIÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	1127	750.000,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO - ACESSO ESCOLA MARIUZA	1126	210.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		750.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		750.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		750.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVENIO UNIAO	1050	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	1111	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		550.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		550.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		550.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		550.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR REFORMA UBS	4241	300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	CONSULTA POPULAR AQUIS.VEICULOS	4234	250.000,00
Contas Retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		2.999.978,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		2.999.978,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.999.978,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.794.978,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.794.978,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.788.578,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.666.578,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.666.578,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.666.578,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		122.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		122.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	122.000,00

Receita				
Código	Especificação	Cod.Vinc.		Valor
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			6.400,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			6.400,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL			6.400,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031		6.400,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.205.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			1.205.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			1.205.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031		1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA			28.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			28.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031		28.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			17.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			17.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI	0031		17.000,00
Total				25.692.978,00
Total Contas Redutoras				2.999.978,00
Receita Líquida				22.693.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

01		Legislativa	1.200.000,00
01 031		Acao Legislativa	1.200.000,00
01 031 0001		Execução da Ação Legislativa	1.200.000,00
01 031 0001 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00001) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
01 031 0001 1,002		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	110.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00002) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	285.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	285.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	(00508) *	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00509) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00510) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00511) *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00512) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00021) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	(00003) *	0001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00023) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.56.00.00.00.00	(00012) *	0001 PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA	35.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	(00515) *	0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
01 031 0001 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	735.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	735.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00016) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00010) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	(00008) *	0001 SUBSIDIOS	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00450) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.200.000,00
Total do órgão			1.200.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN

04		Administracao	478.500,00
04 122		Administracao Geral	478.500,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0002		Administracao Governamental	478.500,00
04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	261.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	261.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00010) *	0001	SUBSIDIOS	199.500,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00011) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00013) *	0001	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00012) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	217.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	217.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	180.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00014) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00015) *	0001	INSS - SERVIDORES	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária			478.500,00
Total do órgão			478.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.			
04		Administracao	2.015.530,00
04 122		Administracao Geral	1.862.130,00
04 122 0002		Administracao Governamental	1.334.130,00
04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	49.630,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	49.630,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.630,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00026) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00253) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00027) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	880.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	880.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	124.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00 (00029) *	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	124.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	28.000,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00 (00030) *	0001	OUTRAS PENSOES	28.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00031) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00032) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00033) *	0001	INSS - SERVIDORES	126.000,00
04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	404.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	404.500,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	404.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00034) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00035) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00562) *	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144.000,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	528.000,00
04 122 0003 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	528.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	521.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00516) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	39.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00517) *	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00
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 (00518) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00519) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00018) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00521) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00 (00522) *	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	16.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00523) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00524) *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00525) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 364		Ensino Superior	153.400,00
04 364 0009		Iluminação Publica	153.400,00
04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	153.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	153.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	153.400,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 (00038) *	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.400,00
Total da Unidade Orçamentária			2.015.530,00

Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER

04	Administracao	320.000,00
04 122	Administracao Geral	320.000,00
04 122 0011	Vias Urbanas	320.000,00
04 122 0011 2,010	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	320.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	320.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00271) *	1007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00041) *	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00292) *	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 (00043) *	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00
Total da Unidade Orçamentária			320.000,00
Total do órgão			2.335.530,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB			
04		Administracao	3.443.790,00
04 122		Administracao Geral	3.443.790,00
22 0002		Administracao Governamental	1.062.790,00
04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	862.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	862.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	862.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	730.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00044) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	730.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00045) *	0001	INSS - SERVIDORES	132.000,00
04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	200.790,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	182.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00 (00047) *	0001	OUTRAS DIARIAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00048) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00050) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00051) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00046) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.790,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.790,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.790,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00260) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.790,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	17.000,00
04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00052) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00053) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00054) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00055) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00
04 122 0058 1,014		Pavimentação	750.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00058) *	1127	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
04 122 0060		Abastecimento de Agua	474.000,00
04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	474.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	444.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00061) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00405) *	1067	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00062) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00063) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00377) *	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00064) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 (00527) *	0001	ESTUDOS E PROJETOS	25.000,00
04 122 0064		Limpeza Publica	20.000,00
04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00070) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0067		Iluminacao Publica	132.000,00
04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉREO	132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	132.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00071) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
04 122 0068		Servicos de Transportes Urbanos	722.000,00
04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00334) *	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	472.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	472.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00074) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00075) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00076) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
04 122 0069		Vias Urbanas	266.000,00
04 122 0069 2,014		Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas	68.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	58.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00078) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00261) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00079) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00080) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04 122 0069 2,017		Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso	198.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	163.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00082) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00083) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00	(00086) *	1077 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	151.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00088) *	1068 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00089) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15		Urbanismo	260.000,00
15 122		Administracao Geral	50.000,00
15 122 0069		Vias Urbanas	50.000,00
15 122 0069 1,059		ABERTURA DE RUAS NOVAS	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	(00574) *	0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	210.000,00
15 451 0011		Vias Urbanas	210.000,00
15 451 0011 1,058		ACESSO ESCOLA MARIUZA	210.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	210.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00551) *	1126 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.703.790,00
Total do órgão			3.703.790,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS			
12		Educacao	6.291.660,00
12 361		Ensino Fundamental	5.948.660,00
12 361 0009		Iluminação Publica	4.423.660,00
12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	114.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	114.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	114.900,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00571) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00386) *	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.700,00
12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	281.110,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	17.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00097) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	264.010,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	264.010,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.010,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00573) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.010,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00331) *	1026	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00401) *	1119	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	2.233.290,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	733.290,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.290,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	733.290,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00104) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00101) *	1012	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00353) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.140,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00108) *	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00106) *	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00275) *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00575) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00303) *	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
61 0009 2,020		Merenda Escolar	151.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	151.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00113) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00114) *	1011	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.643.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.643.160,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.160,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.160,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.416.160,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00385) *	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	80.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00276) *	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.336.160,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00244) *	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	70.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00277) *	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	157.000,00
12 361 0047		Ensino Regular	1.525.000,00
12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.525.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.515.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00118) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00278) *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	47.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	980.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00119) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	980.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00120) *	0020	INSS - SERVIDORES	176.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00123) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00124) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00125) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00564) *	0020	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00121) *	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00240) *	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00128) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365		Educacao Infantil	268.000,00
12 365 0009		Iluminação Publica	268.000,00
12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	118.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00329) *	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	118.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00363) *	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00362) *	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
12 365 0009 2,068		OFERTAR CRECHE	118.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	106.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	44.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00544) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	44.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00545) *	0020	INSS - SERVIDORES	6.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00543) *	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00546) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00547) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00548) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00549) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00550) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 367		Educação Especial	75.000,00
12 367 0009		Iluminação Pública	75.000,00
12 367 0009 2,069		APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	(00475) *	0031 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	60.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	(00476) *	0031 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.291.660,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS			
13		Cultura	48.000,00
13 391		Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	48.000,00
13 391 0054		Desenvolvimento Cultural	48.000,00
13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	8.000,00
3.3.5.0.41.99.00.00.00	(00561) *	0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00135) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00136) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00137) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00138) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			48.000,00
Total do órgão			6.339.660,00
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
04		Administracao	321.800,00
04 122		Administracao Geral	321.800,00
04 122 0060		Abastecimento de Agua	321.800,00
04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE	321.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	321.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	321.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00576) *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00068) *	4940 OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
10		Saude	4.173.100,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301		Atencao Basica	4.173.100,00
10 301 0010		Serviços de Transporte Urbano	4.173.100,00
10 301 0010 1,022		Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00142) *	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
10 301 0010 1,025		Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.	261.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	261.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00468) *	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00143) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00290) *	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
10 301 0010 1,051		Aquisição de Equipamentos	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00478) *	4940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	411.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	411.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	411.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00147) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00424) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00535) *	4090	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00181) *	4510	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00559) *	4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00148) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00149) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00425) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00570) *	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00556) *	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00558) *	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0010 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	3.040.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	2.993.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00280) *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	12.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.528.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00151) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.440.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00418) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00312) *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	63.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00448) *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00446) *	4770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00152) *	0040 INSS - SERVIDORES	294.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00164) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00162) *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00155) *	4050 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00432) *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00421) *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00435) *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00436) *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00160) *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00161) *	4770 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00158) *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00423) *	4901 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00165) *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00167) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00166) *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00397) *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00426) *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00172) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00171) *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00170) *	4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00409) *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00169) *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00168) *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	(00568) *	0040 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00153) *	0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	106.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00174) *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	47.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00177) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00323) *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00417) *	4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00422) *	4901 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
10 301 0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00180) *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			4.494.900,00
Total do órgão			4.494.900,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA			
20		Agricultura	1.476.700,00
20 122		Administracao Geral	490.900,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
20 122 0005		Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	490.900,00
20 122 0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	490.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	490.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	409.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00184) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	409.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00185) *	0001 INSS - SERVIDORES	81.900,00
20 606		Extensao Rural	985.800,00
20 606 0005		Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	985.800,00
20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	535.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	535.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	535.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	535.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00187) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00186) *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00	(00188) *	1050 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	200.800,00
20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	325.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	323.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	30.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	(00192) *	0001 PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00193) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00194) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00195) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00190) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00196) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20 606 0005 2,070		Solo Produtivo	125.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	125.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	125.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	125.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	(00479) *	1109 PROGRAMA TROCA-TROCA	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.476.700,00
Total do órgão			1.476.700,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento			
04		Administracao	1.145.870,00
04 122		Administracao Geral	1.145.870,00
04 122 0002		Administracao Governamental	172.900,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	118.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	108.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	108.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00459) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00460) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00461) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.900,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00198) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00462) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0002 2,071		Conservação dos veículos	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00480) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00481) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00482) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 122 0002 2,073		Qualificação de Servidores	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00490) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00491) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00492) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0002 2,074		FEIRA	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00499) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00500) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00501) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	527.970,00
04 122 0003 1,046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	527.970,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	527.970,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	527.970,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	527.970,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00327) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.970,00
04 122 0013		Ensino Regular	445.000,00
04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	415.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	415.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	350.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00199) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	350.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00200) *	0001	INSS - SERVIDORES	65.000,00
04 122 0013 2,072		Manutenção e conservação de parques, balneários e praças	30.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00483) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00484) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00485) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
99		Reserva de Contingencia	272.250,00
99 999		Reserva de Contingencia	272.250,00
99 999 0999		Reserva de Contingencia	272.250,00
99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	272.250,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	272.250,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	272.250,00
9.9.9.9.99.01.00.00 (00552) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	272.250,00
Total da Unidade Orçamentária			1.418.120,00
Total do órgão			1.418.120,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
04		Administracao	353.000,00
04 122		Administracao Geral	353.000,00
04 122 0014		Desenvolvimento Cultural	353.000,00
04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	353.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	353.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	295.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00203) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	290.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00554) *	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00204) *	0001	INSS - SERVIDORES	58.000,00
08		Assistencia Social	488.700,00
08 241		Assistencia ao Idoso	8.000,00
08 241 0025		Manutenção CRAS	8.000,00
08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00205) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00206) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
08 242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	65.400,00
08 242 0014		Desenvolvimento Cultural	65.400,00
08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	65.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	65.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00207) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00317) *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00208) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08 243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	132.000,00
08 243 0014		Desenvolvimento Cultural	132.000,00
08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00	(00268) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	122.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	122.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	84.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00228) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	84.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00229) *	0001 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00342) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
08 244		Assistencia Comunitaria	283.300,00
08 244 0014		Desenvolvimento Cultural	283.300,00
08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	170.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	167.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	167.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00214) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00213) *	1020 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00315) *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00388) *	1112 MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00375) *	1116 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00217) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00215) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00316) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00387) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00221) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00220) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00348) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00389) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00211) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00222) *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00	(00300) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00223) *	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00407) *	1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	102.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	102.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00224) *	1112 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00225) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00226) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
08 244 0014 2,075		OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00503) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00504) *	1112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			841.700,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente			
08		Assistencia Social	21.000,00
08 243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	21.000,00
08 243 0014		Desenvolvimento Cultural	21.000,00
08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00227) *	1098 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária			21.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO			
08		Assistencia Social	221.100,00
08 241		Assistencia ao Idoso	221.100,00
08 241 0014		Desenvolvimento Cultural	221.100,00
08 241 0014 1,057		PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	221.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	221.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	221.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00577) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00505) *	1128 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária			221.100,00
Total do órgão			1.083.800,00
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ			
04		Administracao	115.000,00
04 122		Administracao Geral	115.000,00
04 122 0022		Administração Governamental - Sec. de Assistência	115.000,00
04 122 0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	115.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	115.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00231) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00232) *	0001 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00343) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00
27		Desporto e Lazer	47.000,00
27 812		Desporto Comunitario	42.000,00
27 812 0103		Desporto Comunitario	42.000,00
27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00233) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00235) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
27 812 0103 2,049		Competição e torneios recreativos	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00236) *	0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00477) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 812 0103 2,050		Apoio a equipes muninpal em disputa de competições fora do município	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00237) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00238) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27 813		Lazer	5.000,00
27 813 0022		Administração Governamental - Sec. de Assistência	5.000,00
27 813 0022 2,076		Esporte Aquisição de material esportivo	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00506) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			162.000,00
Total do órgão			162.000,00
Total Geral			22.693.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	Legislativa	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031	Acao Legislativa	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031 0001 1,001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0001 1,002	AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMA	110.000,00	0,00	110.000,00
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	285.000,00	285.000,00
01 031 0001 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP.	0,00	735.000,00	735.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		180.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
Sub-Total/Total Geral		180.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
04	Administracao	0,00	478.500,00	478.500,00
04 122	Administracao Geral	0,00	478.500,00	478.500,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	478.500,00	478.500,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	261.500,00	261.500,00
04 122 0002 2,007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	0,00	217.000,00	217.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	478.500,00	478.500,00
Sub-Total/Total Geral		180.000,00	1.498.500,00	1.678.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
04	Administracao	0,00	2.015.530,00	2.015.530,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.862.130,00	1.862.130,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.334.130,00	1.334.130,00
04 122 0002 2,004	CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	0,00	49.630,00	49.630,00
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	404.500,00	404.500,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	0,00	528.000,00	528.000,00
04 122 0003 2,077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	0,00	528.000,00	528.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	153.400,00	153.400,00
04 364 0009	Iluminação Publica	0,00	153.400,00	153.400,00
04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC	0,00	153.400,00	153.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.015.530,00	2.015.530,00
Sub-Total/Total Geral		180.000,00	3.514.030,00	3.694.030,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
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
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	320.000,00	320.000,00
Sub-Total/Total Geral		180.000,00	3.834.030,00	4.014.030,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
04	Administracao	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122	Administracao Geral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0058 1,014	Pavimentação	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122 0068	Servicos 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	260.000,00	0,00	260.000,00
15 122	Administracao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0069	Vias Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0069 1,059	ABERTURA DE RUAS NOVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2.443.790,00	2.443.790,00
04 122	Administracao Geral	0,00	2.443.790,00	2.443.790,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.062.790,00	1.062.790,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	200.790,00	200.790,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	474.000,00	474.000,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	474.000,00	474.000,00
04 122 0064	Limpeza Publica	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0064 2,043	TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	0,00	132.000,00	132.000,00
04 122 0067 2,013	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	0,00	472.000,00	472.000,00
04 122 0068 2,016	CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II	0,00	472.000,00	472.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	266.000,00	266.000,00
04 122 0069 2,014	Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e	0,00	68.000,00	68.000,00
04 122 0069 2,017	Conservação, manutenção, melhoramento de estradas	0,00	198.000,00	198.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.260.000,00	2.443.790,00	3.703.790,00
Sub-Total/Total Geral		1.440.000,00	6.277.820,00	7.717.820,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
12	Educacao	114.900,00	0,00	114.900,00
12 361	Ensino Fundamental	114.900,00	0,00	114.900,00
12 361 0009	Iluminação Publica	114.900,00	0,00	114.900,00
12 361 0009 1,015	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS.	114.900,00	0,00	114.900,00
12	Educacao	0,00	6.176.760,00	6.176.760,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.833.760,00	5.833.760,00
12 361 0009	Iluminação Publica	0,00	4.308.760,00	4.308.760,00
12 361 0009 2,018	Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	0,00	281.110,00	281.110,00
12 361 0009 2,019	Transporte Escolar	0,00	2.233.290,00	2.233.290,00
12 361 0009 2,020	Merenda Escolar	0,00	151.200,00	151.200,00
12 361 0009 2,022	Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet	0,00	1.643.160,00	1.643.160,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12 361 0047 2,006	Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	268.000,00	268.000,00
12 365 0009	Iluminação Publica	0,00	268.000,00	268.000,00
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	118.000,00	118.000,00
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
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		114.900,00	6.176.760,00	6.291.660,00
Sub-Total/Total Geral		1.554.900,00	12.454.580,00	14.009.480,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
13	Cultura	0,00	48.000,00	48.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	48.000,00	48.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	48.000,00	48.000,00
13 391 0054 2,025	Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Event	0,00	43.000,00	43.000,00
13 391 0054 2,026	Manutencao do Festival Estudantil	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	48.000,00	48.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.554.900,00	12.502.580,00	14.057.480,00
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
04	Administracao	321.800,00	0,00	321.800,00
04 122	Administracao Geral	321.800,00	0,00	321.800,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	321.800,00	0,00	321.800,00
04 122 0060 1,029	AGUA DE QUALIDADE	321.800,00	0,00	321.800,00
10	Saude	711.000,00	0,00	711.000,00
10 301	Atencao Basica	711.000,00	0,00	711.000,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	711.000,00	0,00	711.000,00
10 301 0010 1,022	Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0010 1,025	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a S	261.000,00	0,00	261.000,00
10 301 0010 1,051	Aquisição de Equipamentos	150.000,00	0,00	150.000,00
10	Saude	0,00	3.462.100,00	3.462.100,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.462.100,00	3.462.100,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	3.462.100,00	3.462.100,00
10 301 0010 2,029	MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT	0,00	411.300,00	411.300,00
10 301 0010 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.	0,00	3.040.800,00	3.040.800,00
10 301 0010 2,037	Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FI	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.032.800,00	3.462.100,00	4.494.900,00
Sub-Total/Total Geral		2.587.700,00	15.964.680,00	18.552.380,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
20	Agricultura	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606	Extensao Rural	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606 0005 1,023	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Pat	535.800,00	0,00	535.800,00
20	Agricultura	0,00	940.900,00	940.900,00
20 122	Administracao Geral	0,00	490.900,00	490.900,00
20 122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	490.900,00	490.900,00
20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL	0,00	490.900,00	490.900,00
20 606	Extensao Rural	0,00	450.000,00	450.000,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	450.000,00	450.000,00
20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	325.000,00	325.000,00
20 606 0005 2,070	Solo Produtivo	0,00	125.000,00	125.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		535.800,00	940.900,00	1.476.700,00
Sub-Total/Total Geral		3.123.500,00	16.905.580,00	20.029.080,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
04	Administracao	527.970,00	0,00	527.970,00
04 122	Administracao Geral	527.970,00	0,00	527.970,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	527.970,00	0,00	527.970,00
04 122 0003 1,046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	527.970,00	0,00	527.970,00
99	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
99 999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
04	Administracao	0,00	617.900,00	617.900,00
04 122	Administracao Geral	0,00	617.900,00	617.900,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	172.900,00	172.900,00
04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	0,00	118.900,00	118.900,00
04 122 0002 2,071	Conservação dos veículos	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0002 2,073	Qualificação de Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0002 2,074	FEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0013	Ensino Regular	0,00	445.000,00	445.000,00
04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM	0,00	415.000,00	415.000,00
04 122 0013 2,072	Manutenção e conservação de parques, balneários e	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		800.220,00	617.900,00	1.418.120,00
Sub-Total/Total Geral		3.923.720,00	17.523.480,00	21.447.200,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
04	Administracao	0,00	353.000,00	353.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	353.000,00	353.000,00
04 122 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	353.000,00	353.000,00
04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU	0,00	353.000,00	353.000,00
08	Assistencia Social	0,00	488.700,00	488.700,00
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	65.400,00	65.400,00
08 242 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	65.400,00	65.400,00
08 242 0014 2,054	Assistencia Social Geral	0,00	65.400,00	65.400,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	132.000,00	132.000,00
08 243 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	132.000,00	132.000,00
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 TUTEL	0,00	122.000,00	122.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	283.300,00	283.300,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	283.300,00	283.300,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	170.300,00	170.300,00
08 244 0014 2,055	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referenc	0,00	102.000,00	102.000,00
08 244 0014 2,075	OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	841.700,00	841.700,00
Sub-Total/Total Geral		3.923.720,00	18.365.180,00	22.288.900,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
08	Assistencia Social	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	0,00	21.000,00	21.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	21.000,00	21.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.923.720,00	18.386.180,00	22.309.900,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO				
08	Assistencia Social	221.100,00	0,00	221.100,00
08 241	Assistencia ao Idoso	221.100,00	0,00	221.100,00
08 241 0014	Desenvolvimento Cultural	221.100,00	0,00	221.100,00
08 241 0014 1,057	PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	221.100,00	0,00	221.100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		221.100,00	0,00	221.100,00
Sub-Total/Total Geral		4.144.820,00	18.386.180,00	22.531.000,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
04	Administracao	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0022 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTE	0,00	115.000,00	115.000,00
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	162.000,00	162.000,00
Sub-Total/Total Geral		4.144.820,00	18.548.180,00	22.693.000,00

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	180.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
01 0031	Acao Legislativa	180.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	180.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
04	Administracao	1.849.770,00	6.343.720,00	8.193.490,00
04 0122	Administracao Geral	1.849.770,00	6.190.320,00	8.040.090,00
04 0122 0002	Administracao Governamental	0,00	3.048.320,00	3.048.320,00
04 0122 0003	Administração e Fazenda	527.970,00	545.000,00	1.072.970,00
04 0122 0011	Vias Urbanas	0,00	320.000,00	320.000,00
04 0122 0013	Ensino Regular	0,00	445.000,00	445.000,00
04 0122 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	353.000,00	353.000,00
04 0122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	0,00	115.000,00	115.000,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
04 0122 0060	Abastecimento de Agua	321.800,00	474.000,00	795.800,00
04 0122 0064	Limpeza Publica	0,00	20.000,00	20.000,00
04 0122 0067	Iluminacao Publica	0,00	132.000,00	132.000,00
04 0122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	250.000,00	472.000,00	722.000,00
04 0122 0069	Vias Urbanas	0,00	266.000,00	266.000,00
04 0364	Ensino Superior	0,00	153.400,00	153.400,00
04 0364 0009	Iluminação Publica	0,00	153.400,00	153.400,00
08	Assistencia Social	221.100,00	509.700,00	730.800,00
08 0241	Assistencia ao Idoso	221.100,00	8.000,00	229.100,00
08 0241 0014	Desenvolvimento Cultural	221.100,00	0,00	221.100,00
08 0241 0025	Manutenção CRAS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	65.400,00	65.400,00
08 0242 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	65.400,00	65.400,00
08 0243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	153.000,00	153.000,00
08 0243 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	153.000,00	153.000,00
08 0244	Assistencia Comunitaria	0,00	283.300,00	283.300,00
08 0244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	283.300,00	283.300,00
10	Saude	711.000,00	3.462.100,00	4.173.100,00
10 0301	Atencao Basica	711.000,00	3.462.100,00	4.173.100,00
10 0301 0010	Serviços de Transporte Urbano	711.000,00	3.462.100,00	4.173.100,00
12	Educacao	114.900,00	6.176.760,00	6.291.660,00
12 0361	Ensino Fundamental	114.900,00	5.833.760,00	5.948.660,00
12 0361 0009	Iluminação Publica	114.900,00	4.308.760,00	4.423.660,00
12 0361 0047	Ensino Regular	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12 0365	Educacao Infantil	0,00	268.000,00	268.000,00
12 0365 0009	Iluminação Publica	0,00	268.000,00	268.000,00
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	48.000,00	48.000,00
13 0391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	48.000,00	48.000,00
13 0391 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	48.000,00	48.000,00
15	Urbanismo	260.000,00	0,00	260.000,00
15 0122	Administracao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0122 0069	Vias Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
15 0451 0011	Vias Urbanas	210.000,00	0,00	210.000,00
20	Agricultura	535.800,00	940.900,00	1.476.700,00
20 0122	Administracao Geral	0,00	490.900,00	490.900,00
20 0122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	490.900,00	490.900,00
20 0606	Extensao Rural	535.800,00	450.000,00	985.800,00
20 0606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	535.800,00	450.000,00	985.800,00
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	272.250,00	0,00	272.250,00
99 0999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
Total Geral		4.144.820,00	18.548.180,00	22.693.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01 031	Acao Legislativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	Administracao	6.252.690,00	1.940.800,00	8.193.490,00
04 122	Administracao Geral	6.099.290,00	1.940.800,00	8.040.090,00
04 122 0002	Administracao Governamental	3.048.320,00	0,00	3.048.320,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	1.072.970,00	0,00	1.072.970,00
04 122 0011	Vias Urbanas	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0013	Ensino Regular	445.000,00	0,00	445.000,00
04 122 0014	Desenvolvimento Cultural	348.000,00	5.000,00	353.000,00
04 122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	750.000,00	750.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	346.000,00	449.800,00	795.800,00
04 122 0064	Limpeza Publica	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	132.000,00	0,00	132.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	472.000,00	250.000,00	722.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	100.000,00	166.000,00	266.000,00
04 364	Ensino Superior	153.400,00	0,00	153.400,00
04 364 0009	Iluminação Publica	153.400,00	0,00	153.400,00
08	Assistencia Social	395.100,00	335.700,00	730.800,00
08 241	Assistencia ao Idoso	79.100,00	150.000,00	229.100,00
08 241 0014	Desenvolvimento Cultural	71.100,00	150.000,00	221.100,00
08 241 0025	Manutenção CRAS	8.000,00	0,00	8.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	63.000,00	2.400,00	65.400,00
08 242 0014	Desenvolvimento Cultural	63.000,00	2.400,00	65.400,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	132.000,00	21.000,00	153.000,00
08 243 0014	Desenvolvimento Cultural	132.000,00	21.000,00	153.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	121.000,00	162.300,00	283.300,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	121.000,00	162.300,00	283.300,00
10	Saude	0,00	4.173.100,00	4.173.100,00
10 301	Atencao Basica	0,00	4.173.100,00	4.173.100,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	4.173.100,00	4.173.100,00
12	Educacao	1.321.000,00	4.970.660,00	6.291.660,00
12 361	Ensino Fundamental	1.321.000,00	4.627.660,00	5.948.660,00
12 361 0009	Iluminação Publica	1.321.000,00	3.102.660,00	4.423.660,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	268.000,00	268.000,00
12 365 0009	Iluminação Publica	0,00	268.000,00	268.000,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	48.000,00	0,00	48.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	48.000,00	0,00	48.000,00
15	Urbanismo	50.000,00	210.000,00	260.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122	Administracao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0069	Vias Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	210.000,00	210.000,00
15 451 0011	Vias Urbanas	0,00	210.000,00	210.000,00
20	Agricultura	850.900,00	625.800,00	1.476.700,00
20 122	Administracao Geral	490.900,00	0,00	490.900,00
20 122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	490.900,00	0,00	490.900,00
20 606	Extensao Rural	360.000,00	625.800,00	985.800,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	360.000,00	625.800,00	985.800,00
27	Desporto e Lazer	47.000,00	0,00	47.000,00
27 812	Desporto Comunitario	42.000,00	0,00	42.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	42.000,00	0,00	42.000,00
27 813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
27 813 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
99 999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	272.250,00	0,00	272.250,00
Total		10.436.940,00	12.256.060,00	22.693.000,00

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.200.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				478.500,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				2.335.530,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				3.443.790,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				321.800,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				1.145.870,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				353.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				115.000,00
Total	1.200.000,00			8.193.490,00

Funções 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				730.800,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				730.800,00

Funções Orgãos				
	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.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				6.291.660,00
06 SEC MUN DA SAUDE		4.173.100,00		
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				
Total		4.173.100,00		6.291.660,00

Funções Orgãos				
	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.			260.000,00	
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	48.000,00			
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				
Total	48.000,00		260.000,00	

Funções 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				1.476.700,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				1.476.700,00

Funções Orgãos				
	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				

Funções Orgãos				
	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				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			47.000,00	
Total			47.000,00	

Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.200.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			478.500,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			2.335.530,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			3.703.790,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			6.339.660,00
06 SEC MUN DA SAUDE			4.494.900,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			1.476.700,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA			
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO	272.250,00		1.418.120,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			1.083.800,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			162.000,00
Total	272.250,00		22.693.000,00

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO 2.020

Kely Kusma

EXECUTIVO

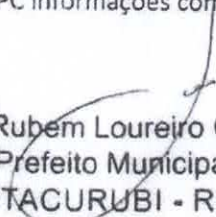
ANO	R.C.L	DESPESA DE PESSOAL	%
1 SEMESTRE 2015	R\$ 13.495.013,47	R\$ 6.169.310,51	45,72 %
2 SEMESTRE 2015	R\$ 13.592.375,72	R\$ 6.716.807,10	49,42 %
1 SEMESTRE 2016	R\$ 13.865.433,92	R\$ 7.354.576,35	53,04 %
2 SEMESTRE 2016	R\$ 15.576.612,31	R\$ 7.633.286,69	48,48 %
1 SEMESTRE 2017	R\$ 16.386.983,90	R\$ 7.586.372,50	46,30 %
2 SEMESTRE 2017	R\$ 15.940.685,49	R\$ 7.777.923,00	48,79 %
1 SEMESTRE 2018	R\$ 16.328.092,93	R\$ 7.853.518,06	48,10 %
2 SEMESTRE 2018	R\$ 16.863.121,10	R\$ 8.016.336,49	47,54 %
1 SEMESTRE 2019	R\$ 17.247.343,20	R\$ 8.194.806,48	47,51 %
2 SEMESTRE 2019	R\$ 17.706.277,00	R\$ 8.416.800,00	47,53 %

Inpc últimos 12 meses até jun/19	3,31 %
Anuênios e vantagens	1,20 %
Rescisões indenizações, nomeações e reposição.	1,49 %
TOTAL MÁXIMO	6,00 %

DESPESAS DE PESSOAL PROJETADA EXECUTIVO 2.020

RCL.	R\$ 18.150.000,00
DESP.PESSOAL	R\$ 8.700.000,00
Percentual	47,93 %

Não há previsão de criação específica de cargos para 2020; somente será efetuada a reposição pela inflação inpc. base últimos 12 meses em janeiro de 2020, para a folha de pagamento e auxílio alimentação R\$ 16,00 correspondendo a um reajuste de 16% e diária de campo um reajuste de 105% passando a valer R\$ 41,00, em anexo INFORMAÇÕES DA FOLHA ATÉ 31.07.2019 gerados pelo SIAPC informações complementares.


 José Rubem Loureiro Correia
 Prefeito Municipal
 ITACURUBI - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS

Protocolo nº 171 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:00 h.

Edy Luoma

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI-RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

("a" e "b") Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2020

2020

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.748.847,80	15.542.859,87	16.282.221,28	20.377.720,00	21.751.290,00	22.621.536,00	23.752.612,80
	RECEITAS CORRENTES	17.729.429,07	17.898.813,64	18.858.373,16	20.081.700,00	20.391.046,74	21.410.599,08	22.481.129,03
1.0.0.0.00.0.0.		1.133.456,44	1.223.979,44	1.193.168,55	1.313.600,00	1.500.061,45	1.575.715,52	1.654.501,30
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	274.410,31	292.546,14	298.240,34	250.000,00	291.288,77	305.853,21	321.145,87
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições	388.219,81	319.852,21	197.902,57	274.700,00	149.170,89	155.629,43	164.460,90
1.3.0.0.00.0.0.	Receita Patrimonial	24.155,54	22.962,05	19.070,43	30.000,00	11.559,21	12.137,17	12.744,03
1.4.0.0.00.1.1.	Receita Agropecuária – Principal							
1.5.0.0.00.1.1.	Receita Industrial – Principal							
1.6.0.0.00.0.0.	Receita de Serviços	216.279,44	226.375,60	239.361,14	248.000,00	250.501,28	263.026,35	278.177,66
1.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes	15.475.772,95	15.602.492,33	16.787.051,05	17.700.400,00	17.945.919,03	18.843.214,58	19.785.375,73
1.9.0.0.00.0.0.	Outras Receitas Correntes	217.134,58	210.805,78	155.579,10	265.000,00	241.926,11	254.022,42	266.723,54
2.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL	502.530,13	175.207,23	123.680,99	3.212.500,00	4.577.606,79	4.589.168,62	4.818.627,06
2.1.0.0.00.0.0.	Operações de Crédito	92.800,00						
2.2.0.0.00.0.0.	Alienação de Bens							
2.3.0.0.00.0.0.	Amortização de Empréstimos							
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital	409.730,13	175.207,23	123.680,99	3.212.500,00	4.440.000,00	4.589.168,62	4.818.627,06
2.9.0.0.00.0.0.	Outras Receitas de Capital					137.606,79		
7.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS CORRENTES INTRA							
8.0.0.0.00.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL INTRA							
9.0.0.0.00.0.0.	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	2.483.111,40	2.531.161,00	2.699.832,89	2.916.480,00	3.217.363,53	3.376.231,70	3.547.143,29
Classificação	Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	DESPESAS	15.116.269,79	15.199.270,35	16.000.345,09	20.377.720,00	21.751.290,00	22.621.536,00	23.752.612,80
3.0.0.0.00.0.0.	Despesas Correntes	14.074.150,66	14.839.837,04	15.020.395,91	16.050.820,00	16.900.000,00	17.745.000,00	18.632.250,00
4.0.0.0.00.0.0.	Despesas de Capital	1.042.118,13	359.333,31	979.949,18	4.070.400,00	4.579.040,00	4.580.673,50	4.820.207,18
9.0.0.0.00.0.0.	Reserva Contingência RPPS				256.500,00	272.250,00	285.862,50	300.155,62
9.0.0.0.00.0.0.	Reserva Contingência							

FONTE: Sistema <Nome>; Unidade Responsável <Nome>; Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS

Protocolo nº 171 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:00 h.

Kellythiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

(I) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2020

R\$ 1,00

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
Iptu	anestesia/remissão/isenção	Cidadão que paga avista	9.100,00	9.555,00	10.032,00	arrecadação de 70% do valor previsto, antes fiscal execução fiscal.
TOTAL			9.100,00	9.555,00	10.032,00	

fonte setor de tributação em 09.10.2019

José Rubem Loureiro Correia
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS
Protocolo nº 144 / 2019
Em 14/12/2019 às 14:45 h.
Kellythiana

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS

Protocolo nº 144 / 2019

Em 14/10/2019 às 11:45 h.

Kely Kuono

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS

Protocolo nº 171 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:00 h.

Kely Kuono

MUNICÍPIO DE ITACURUBI – RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO ARTIGO 4º§ 2º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR
101/2000.

Margem de expansão das despesas de caráter continuado

O aumento da despesa pública, resultado da qualificação e expansão dos serviços públicos e dos novos investimentos, será coberta pelo crescimento da receita municipal, de acordo com as estimativas também pela obtenção de financiamentos e parcerias com outras unidades da federação.


José Rubem Loureiro Correia
Prefeito Municipal
ITACURUBI - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Protocolo nº 171 / 2018 RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Em 19/11/2018 às 8:00 h. Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vir Receita	Vir Despesa
0001	RECURSOS LIVRES	10.592.750,00	10.592.950,00
0020	MDE	2.127.540,00	2.127.540,00
0031	FUNDEB	1.785.160,00	1.785.160,00
0040	ASPS	2.834.400,00	2.834.400,00
1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR	320.000,00	320.000,00
1009	FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL	160.400,00	160.400,00
1010	FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR.	53.250,00	53.250,00
1011	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	30.200,00	30.200,00
1012	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	186.500,00	186.500,00
1019	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	2.400,00	2.400,00
1020	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	22.000,00	22.000,00
1026	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	180.700,00	180.700,00
1037	CONSULTA POPULAR	0,00	0,00
1038	CONVENIO INCRA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS	0,00	0,00
1047	CONVENIO MINISTERIO DE INTEGRACAO	0,00	0,00
1050	Convenio MAPA; SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DE	500.800,00	500.800,00
1053	Ampliacao do Geracao de Renda Consulta Popular	0,00	0,00
1057	Convenio Ministerio das Cidades	0,00	0,00
1059	BANRISUL ESTIAGEM	0,00	0,00
1063	Convenio Ministerio da Integracao Nacional	0,00	0,00
1067	Recursos do Petroleo	128.000,00	128.000,00
1068	Recursos Cide	15.000,00	15.000,00
1070	Recursos Alienação Rec Livre	0,00	0,00
1072	ALIENAÇÃO RECURSOS MDE	0,00	0,00
1073	ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS	1.000,00	1.000,00
1076	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
1077	CONVENIO ESTADO CONS.POPULAR	151.000,00	151.000,00
1079	CONVENIO SEC.DO TRAB.E DESENV. SOCIAL. STDS	0,00	0,00
1080	recursos caução m.p	0,00	0,00
1083	CONSULTA POPULAR MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00
1084	CONSULTA POPULAR - EQUIP E MAT. PERM	0,00	0,00
1087	CONVENIO SDR CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00
1088	RECURSOS ESTIAGEM DEFESA CIVIL	0,00	0,00
1090	Convenio SJDs	0,00	0,00
1091	Plano Mun. de Saneamento Basico	0,00	0,00
1092	CONVENIO FEAS 2011	0,00	0,00
1093	CONSULTA POPULAR PROD ACOES HABITACIONAIS	0,00	0,00
1094	IGD-SUAS	14.000,00	14.000,00
1097	CONSULTA POPULAR REDE DE AGUA	0,00	0,00
1098	RECURSOS DO FUMDICA	21.000,00	21.000,00
1099	CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
1100	FEAS 2012	0,00	0,00
1101	RECURSOS F.N.D.E TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	300.000,00
1102	PROGRAMA IRRIGAÇÃO	0,00	0,00
1103	MAQ.EQUIP.E INS.AO AO SETOR LACTEO	0,00	0,00
1104	PROMOÇÃO DE DEFESA SANITARIA	0,00	0,00
1106	CONV.AQUIS.PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00
1108	OPERAÇÃO DE CREDITO CONSTRUÇÃO DO CENTRO AL	0,00	0,00
1109	CONSULTA POPULAR	125.000,00	125.000,00
1110	CONVENIO FUNASA	0,00	0,00
1111	CONVENIO UNIAO AQUIS VEIC.E EQUIP	250.000,00	250.000,00
1112	BL PSB FNAS	120.200,00	120.200,00
1114	CONV.MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALC	0,00	0,00
1115	RECURSOS FNDE AQUIS MOBILIARIOS PAR	0,00	0,00
1116	FEAS	11.100,00	11.100,00
1117	PLANO SAFRA	0,00	0,00
1118	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
1119	FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA	100.000,00	100.000,00
1120	CONV. MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST.AQUS.CAMINI	0,00	0,00
1122	FEIRA DO LIVRO REC.BANRISUL	0,00	0,00
1123	CONV.MAPA AQUIS. DE COLH E ROÇADEIRA	0,00	0,00
1124	APOIO A CADEIA PRODUTIVA LEITE CONSULTA POPUL	0,00	0,00
1125	FORT.DOS SIST.LOCAIS E REG.FEIRA ESTRUT C.P.	0,00	0,00
1126	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	210.000,00	210.000,00
1127	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO	750.000,00	750.000,00
1128	CONVENIO UNIÃO,ESTADO INSTITUIÇÕES FINAN.Fund li	150.000,00	150.000,00
4011	Incentivo Atenção Basica	147.000,00	147.000,00
4030	INVERNO GAUCHO	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA	69.000,00	69.000,00
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS	0,00	0,00
4080	INCENTIVO E INVESTIMENTO	0,00	0,00
4090	INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS	37.500,00	37.500,00
4091	PPV - Programa de Prevenção a Violência	0,00	0,00
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	1.700,00	1.700,00
4180	SANITARIA	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - PREV.DENGUE NO VERA0	4.200,00	4.000,00
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais	0,00	0,00
4232	Consulta Popular Aquis.de Equip.Reg.Resolv	0,00	0,00
4234	CONSULTA POPULAR 2012-2013 REG.SAUDE	250.000,00	250.000,00
4241	CONSULTA POPULAR - REFORMA UBS	300.000,00	300.000,00
4267	AQUIS.DE VEICULOS UB CONSULTA POPULAR	0,00	0,00
4292	Aquis. de Amb. Carros	0,00	0,00
4500	ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	139.000,00	139.000,00
4520	INCENTIVO ADICIONAL PSF	78.000,00	78.000,00
4530	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63.000,00	63.000,00
4580	PAB - compensação de especificidades regionais	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.000,00	26.000,00
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	21.100,00	21.100,00
4770	FARMACIA BASICA	28.000,00	28.000,00
4901	BLOCO INVESTIMENTO	11.100,00	11.100,00
4911	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE	0,00	0,00
4929	BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00
4940	OUTRAS TRANSF RECURSOS SAUDE UNIAO	375.000,00	375.000,00
Total		22.693.000,00	22.693.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	RECURSOS LIVRES	10.592.750,00	10.592.950,00
	1001 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE		70.000,00
	1002 - AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICI		110.000,00
	1003 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERM.P/A ESCRIT.		
	1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		
	1008 - INSTALACOES DE AGRO-INDUSTRIAS		
	1011 - Implantacao de Sistema de Esgoto.		
	1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIA		
	1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA		
	1014 - Pavimentação		
	1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A		35.000,00
	1027 - Reserva de Contingencia		272.250,00
	1039 - Construção de Unidades Habitacionais na Sede e Zona R		
	1041 - AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA		
	1042 - IMPLANTACAO DO BALNEARIO		
	1043 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADM MUN		
	1044 - AQUIS.DE VEICULOS PARA TRANSP ESCOLAR		
	1045 - CONSTR. DE MODULOS SANITÁRIOS		
	1046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		700.000,00
	1047 - Melhoría no Sistema de Abastecimento de Água e Saneam		
	1048 - INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR		
	1052 - Aquisição de Veículos		
	1053 - Gestão do orçamento participativo com, implantação e		
	1054 - Projetos		
	1056 - Reforma de banheiro na praça		
	1059 - ABERTURA DE RUAS NOVAS		50.000,00
	2001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		285.000,00
	2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PRE		261.500,00
	2004 - CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.		69.300,00
	2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.		
	2007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.		217.000,00
	2009 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		
	2011 - IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL		
	2012 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS		17.000,00
	2013 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLIC		110.000,00
	2014 - Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e av		68.000,00
	2015 - ABASTECIMENTO DE AGUA		346.000,00
	2016 - CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ E IMPL.RODO		472.000,00
	2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t		32.000,00
	2019 - Transporte Escolar		1.200.000,00
	2020 - Merenda Escolar		121.000,00
	2023 - Incentivar a Formacao de Grupos de Danças e Teatro n		
	2025 - Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos		43.000,00
	2026 - Manutencao do Festival Estudantil		5.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
	2040 - Manter o Fundo Municipal de Agricultura		325.000,00
	2041 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
	2042 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL		735.000,00
	2043 - TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO		20.000,00
	2047 - ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PR		55.000,00
	2048 - Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer		12.000,00
	2049 - Competição e torneios recreativos		20.000,00
	2050 - Apoio a equipes municipal em disputa de competições f		10.000,00
	2051 - Manutencao do Fundo de Assistencia Social		111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vir Receita	Vir Despesa
	2052 - Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.		10.000,00
	2053 - Assistencia ao Idoso		8.000,00
	2054 - Assistencia Social Geral		63.000,00
	2056 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA		880.000,00
	2057 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS		862.000,00
	2058 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASS		348.000,00
	2059 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR		122.000,00
	2060 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES		115.000,00
	2061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA		490.900,00
	2062 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO		415.000,00
	2063 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS		187.000,00
	2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA		562.000,00
	2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO		131.000,00
	2071 - Conservação dos veiculos		16.000,00
	2072 - Manutenção e conservação de parques, balneários e pra		30.000,00
	2073 - Qualificação de Servidores		35.000,00
	2074 - FEIRA		3.000,00
	2075 - OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL		10.000,00
	2076 - Esporte Aquisição de material esportivo		5.000,00
	2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA		528.000,00
0020	MDE	2.127.540,00	2.127.540,00
	1015 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUN		10.000,00
	2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.		1.458.000,00
	2016 - CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODO		
	2018 - Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares		10.000,00
	2019 - Transporte Escolar		381.540,00
	2022 - Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo		150.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
	2045 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS		
	2068 - OFERTAR CRECHE		118.000,00
0031	FUNDEB	1.785.160,00	1.785.160,00
	2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.		67.000,00
	2008 - CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		
	2021 - Manutencao da Educacao Pre-Escolar		
	2022 - Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo		1.493.160,00
	2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR		150.000,00
	2067 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	2068 - OFERTAR CRECHE		
	2069 - APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		75.000,00
0040	ASPS	2.834.400,00	2.834.400,00
	1022 - Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude		
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		10.000,00
	2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE		210.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		2.614.400,00
1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR	320.000,00	320.000,00
	1003 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERM.P/A ESCRIT.		
	2010 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC		320.000,00
1009	FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL	160.400,00	160.400,00
	2019 - Transporte Escolar		160.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
1010	FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR. 2019 - Transporte Escolar	53.250,00	53.250,00 53.250,00
1011	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO 2020 - Merenda Escolar	30.200,00	30.200,00 30.200,00
1012	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2019 - Transporte Escolar	186.500,00	186.500,00 186.500,00
1019	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC 2054 - Assistencia Social Geral	2.400,00	2.400,00 2.400,00
1020	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF 2051 - Manutencao do Fundo de Assistencia Social	22.000,00	22.000,00 22.000,00
1026	OUTRAS TRANSF. DO FNDE 1015 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUN 2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC. 2018 - Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares 2019 - Transporte Escolar	180.700,00	180.700,00 80.700,00 100.000,00
1037	CONSULTA POPULAR 2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t	0,00	0,00
1038	CONVENIO INCRA AGRO INDUSTRIA 1008 - INSTALACOES DE AGRO-INDUSTRIAS	0,00	0,00
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS 2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE	0,00	0,00
1047	CONVENIO MINISTERIO DE INTEGRACAO 2015 - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00
1050	Convenio MAPA; SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DE; 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A	500.800,00	500.800,00 500.800,00
1053	Ampliacao do Geracao de Renda Consulta Popular 1041 - AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	0,00	0,00
1057	Convenio Ministerio das Cidades 1039 - Construcão de Unidades Habitacionais na Sede e Zona R	0,00	0,00
1059	BANRISUL ESTIAGEM 2015 - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00
1063	Convenio Ministerio da Integracao Nacional 2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t	0,00	0,00
1067	Recursos do Petroleo 2015 - ABASTECIMENTO DE AGUA 2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t	128.000,00	128.000,00 128.000,00
1068	Recursos Cide 2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t	15.000,00	15.000,00 15.000,00
1070	Recursos Alienação Rec Livre 1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
1101	RECURSOS F.N.D.E TRANSPORTE ESCOLAR 2019 - Transporte Escolar	300.000,00	300.000,00 300.000,00
1102	PROGRAMA IRRIGAÇÃO 2040 - Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	0,00
1103	MAQ.EQUIP.E INS.AO AO SETOR LACTEO 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A 2040 - Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	0,00
1104	PROMOÇÃO DE DEFESA SANITARIA 2040 - Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	0,00
1106	CONV.AQUIS.PATRULHA AGRICOLA 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A	0,00	0,00
1108	OPERAÇÃO DE CREDITO CONSTRUÇÃO DO CENTRO AC 1046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
1109	CONSULTA POPULAR 1047 - Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e Saneam 2070 - Solo Produtivo	125.000,00	125.000,00 125.000,00
1110	CONVENIO FUNASA 1011 - Implantacao de Sistema de Esgoto.	0,00	0,00
1111	CONVENIO UNIAO AQUIS VEIC.E EQUIP 1012 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIA	250.000,00	250.000,00 250.000,00
1112	BL PSB FNAS 2051 - Manutencao do Fundo de Assistencia Social 2055 - Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia 2058 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASS 2075 - OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	120.200,00	120.200,00 12.200,00 102.000,00 5.000,00 1.000,00
1114	CONV.MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALC 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A	0,00	0,00
1115	RECURSOS FNDE AQUIS MOBILIARIOS PAR 2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	0,00	0,00
1116	FEAS 2051 - Manutencao do Fundo de Assistencia Social	11.100,00	11.100,00 11.100,00
1117	PLANO SAFRA 2017 - Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e t	0,00	0,00
1118	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES 1049 - AMPLIAÇÃO CONSTR.E INVESTIMENTOS NO CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00
1119	FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA 2018 - Conservacao e Melhorias dos Predios Escolares	100.000,00	100.000,00 100.000,00
1120	CONV. MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST.AQUS.CAMINI 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A	0,00	0,00
1122	FEIRA DO LIVRO REC.BANRISUL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
	2006 - Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.		
1123	CONV.MAPA AQUIS. DE COLH E ROÇADEIRA 1023 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.A	0,00	0,00
1124	APOIO A CADEIA PRODUTIVA LEITE CONSULTA POPUL/ 2040 - Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	0,00
1125	FORT.DOS SIST.LOCAIS E REG.FEIRA ESTRUT C.P. 1055 - Construção na praça	0,00	0,00
1126	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES 1017 - PASSEIO SEGURO 1058 - ACESSO ESCOLA MARIUZA	210.000,00	210.000,00 210.000,00
1127	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO 1014 - Pavimentação	750.000,00	750.000,00 750.000,00
1128	CONVENIO UNIÃO,ESTADO INSTITUIÇÕES FINAN.Fund I 1057 - PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	150.000,00	150.000,00 150.000,00
4011	Incentivo Atenção Basica 1022 - Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude 1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec. 2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	147.000,00	147.000,00 67.000,00 80.000,00
4030	INVERNO GAUCHO 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	69.000,00	69.000,00 69.000,00
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	0,00	0,00
4080	INCENTIVO E INVESTIMENTO 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	0,00	0,00
4090	INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS 2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	37.500,00	37.500,00 32.500,00 5.000,00
4091	PPV - Programa de Prevenção a Violência 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	0,00	0,00
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR 2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	1.700,00	1.700,00 1.700,00
4180	SANITARIA 2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - PREV.DENGUE NO VERA0 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	4.200,00	4.000,00 4.000,00
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercicio: 2020

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
	1022 - Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude		
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
4232	Consulta Popular Aquis.de Equip.Reg.Resolv	0,00	0,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
4234	CONSULTA POPULAR 2012-2013 REG.SAUDE	250.000,00	250.000,00
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		250.000,00
4241	CONSULTA POPULAR - REFORMA UBS	300.000,00	300.000,00
	1022 - Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude		300.000,00
4267	AQUIS.DE VEICULOS UB CONSULTA POPULAR	0,00	0,00
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		
4292	Aquis. de Amb. Carros	0,00	0,00
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		
4500	ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM	0,00	0,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
4510	PAB FIXO	139.000,00	139.000,00
	1022 - Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude		
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		
	2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE		99.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		30.000,00
	2037 - Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO		10.000,00
4520	INCENTIVO ADICIONAL PSF	78.000,00	78.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		78.000,00
4530	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63.000,00	63.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		63.000,00
4580	PAB - compensação de especificidades regionais	0,00	0,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
	2037 - Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO		
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.000,00	26.000,00
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		
	2029 - MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SE		2.800,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		23.200,00
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	21.100,00	21.100,00
	1025 - Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.		
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		21.100,00
4770	FARMACIA BASICA	28.000,00	28.000,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		28.000,00
	2037 - Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO		
4901	BLOCO INVESTIMENTO	11.100,00	11.100,00
	2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da		11.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
4911	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE 2031 - Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da	0,00	0,00
4929	BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE 2014 - Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e av	0,00	0,00
4940	OUTRAS TRANSF RECURSOS SAUDE UNIAO 1029 - AGUA DE QUALIDADE 1051 - Aquisição de Equipamentos	375.000,00	375.000,00 225.000,00 150.000,00
Total		22.693.000,00	22.693.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI-RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IV
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI-RS
Protocolo nº 171 / 2019
Em 19 / 11 / 2019 às 8:00 h.
Kely Kusano

(LRF, art. 4º, § 3º)

RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	90.750,00	Reserva de Contingência	272.250,00
SUBTOTAL	90.750,00	SUBTOTAL	272.250,00

RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	90.750,00		
Para eventos da natureza	90.750,00		
SUBTOTAL	181.500,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	272.250,00	TOTAL	272.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI-RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

(c) Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI-RS

Protocolo nº 171 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:00 h.

Rafael Kuame

Cód. da Receita: FUNDEB

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2020	2021	2022
1,0500	1,0500	1,0500
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,050	1,050	1,050

Mês	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
janeiro	137704	152.444	119.270	139.007	145.957	153.255	160.918
fevereiro	83096	93.302	152.766	162.140	170.247	178.759	187.697
março	158921	139.891	117.814	148.013	155.414	163.184	171.344
abril	140520	131.725	126.276	155.259	163.022	171.173	179.732
maio	132467	138.926	115.938	160.252	168.265	176.678	185.512
junho	112276	119.236	109.462	123.336	129.503	135.978	142.777
julho	110888	110.129	129.585	139.104	146.060	153.363	161.031
agosto	106680	116.114	94.891	98.700	103.835	108.817	114.258
setembro	121076	102.678	107.125	112.350	117.968	123.866	130.059
outubro	125036	126.008	155.662	162.750	170.888	179.432	188.403
novembro	139734	122.509	122.832	128.100	134.505	141.230	148.292
dezembro	133637	108.847	161.925	170.000	178.500	187.425	196.796
Total	1502035	1.461.809	1.513.527	1.699.011	1.783.962	1.873.160	1.966.818

A inflação até junho/2019 pelo Inpc 3,31%

A previsão da receita até julho/2019 foi pelo arrecadado e de agosto a dezembro pelo valor previsto e reestimado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI-RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
(c) Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI-RS
Protocolo nº 171 / 2019
Em 19/11/2019 às 8:00 h.
Kely Kuwana

Cód. da Receita: IPI

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2020	2021	2022
1,0500	1,0500	1,0500
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,050	1,050	1,050

Mês	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
janeiro	5.027	5.494	7.539	8.125	8.531	8.958	9.406
fevereiro	5.728	6.608	7.081	5.819	6.110	6.416	6.736
março	3.725	3.876	5.694	6.113	6.418	6.739	7.076
abril	4.416	6.679	6.127	7.268	7.631	8.012	8.413
maio	6.094	5.931	6.604	6.115	6.420	6.741	7.078
junho	2.705	5.701	6.499	6.950	7.298	7.563	8.046
julho	3.665	5.595	5.656	7.118	7.474	7.847	8.240
agosto	5.637	6.785	6.567	6.895	7.240	7.502	7.982
setembro	4.901	4.801	5.916	6.212	6.522	6.849	7.191
outubro	9.145	5.879	7.020	7.371	7.740	8.127	8.533
novembro	6.687	6.620	6.286	6.600	6.930	7.277	7.641
dezembro	6.196	6.401	6.672	7.006	7.356	7.724	8.110
Total	63.926	70.370	77.661	81.591	85.670	89.954	94.452

A inflação até junho/2019 pelo inpc 3,31%

A previsão da receita até julho/2019 foi pelo arrecadado e de agosto a dezembro pelo valor previsto e reestimado.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURUBI/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
Receita Corrente Líquida (RCL)
2020 a 2022

Protocolo nº 171 / 2019
Em 19/11/2019 às 8:00 h.
Rily Kusne

(LRF art. 53 inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 20.391.046,74	R\$ 21.410.599,08	R\$ 22.481.129,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.500.681,45	R\$ 1.575.715,52	R\$ 1.554.501,30
IPTU	R\$ 114.530,13	R\$ 120.256,63	R\$ 126.259,48
ISS	R\$ 160.847,45	R\$ 168.889,83	R\$ 177.334,32
ITBI	R\$ 457.956,67	R\$ 480.854,50	R\$ 504.897,23
IRRF	R\$ 212.771,74	R\$ 223.410,32	R\$ 234.580,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 554.575,26	R\$ 582.304,02	R\$ 611.419,22
Contribuições	R\$ 291.288,77	R\$ 305.853,21	R\$ 321.145,87
Receita Patrimonial	R\$ 149.170,89	R\$ 156.629,43	R\$ 164.460,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 149.170,89	R\$ 156.629,43	R\$ 164.460,90
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 11.559,21	R\$ 12.137,17	R\$ 12.744,03
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 250.501,28	R\$ 263.026,35	R\$ 276.177,66
Transferências Correntes	R\$ 17.945.919,03	R\$ 18.843.214,98	R\$ 19.785.375,71
Cota-Parte do FPM	R\$ 8.123.377,45	R\$ 8.529.546,32	R\$ 8.956.023,64
Cota-Parte do ICMS	R\$ 5.725.649,64	R\$ 6.011.932,13	R\$ 6.312.528,73
Cota-Parte do IPVA	R\$ 136.176,53	R\$ 142.985,35	R\$ 150.134,62
Cota-Parte do ITR	R\$ 178.862,89	R\$ 187.806,04	R\$ 197.196,34
Transferências da LC 87/1996	R\$ 15.611,23	R\$ 16.391,79	R\$ 17.211,38
Transferências da LC 61/1989	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 1.743.007,54	R\$ 1.830.157,92	R\$ 1.921.666,81
Outras Transferências Correntes	R\$ 2.023.233,75	R\$ 2.124.395,44	R\$ 2.230.815,21
Outras Receitas Correntes	R\$ 241.926,11	R\$ 254.022,42	R\$ 266.723,54
DEDUÇÕES (II)	R\$ 3.473.533,71	R\$ 3.347.210,39	R\$ 3.829.570,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 256.170,18	R\$ 268.978,69	R\$ 282.427,62
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 3.217.363,53	R\$ 3.378.231,70	R\$ 3.547.143,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 16.877.223,39	R\$ 17.721.084,56	R\$ 18.607.138,79
PERDA DO FUNDEB, CONSIDERADO TCE-RS	R\$ 1.232.486,97	R\$ 1.294.111,31	R\$ 1.358.816,88
	R\$ 18.150.000,00	R\$ 19.057.500,00	R\$ 20.010.375,00

Foi considerada a rc. até 30.06.2019 e inflação 5% ao ano.

(Orçamentárias) e com o Plano Municipal de Saúde. Acontece a apresentação do Secretário Municipal de Saúde Jefferson Guilherme Sauri tendo assumido neste dia quatro do mês de Novembro. A abertura da reunião se dá com o vice-Presidente Doutor Daniel Todeschini. A Joselaine Lopes Andrade, agente Administrativa auxiliar apresenta os dados sobre os recursos e vínculos, referentes aos quadrimestres no ano de dois mil e dezoito. Novamente é abordado o assunto do recurso das próteses que existe o saldo em conta, Joselaine lembra e esclarece que ficou decidido na reunião e audiência pública que será devolvido apenas os R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) como já falado em várias reuniões anteriores e como foi orientado pelo Governo e administração federal. Sobre o PEMAQ, está vindo R\$ 3.000,00 (três mil reais) digo PMAQ, para duas equipes; e a decisão é verificar como usar para essas equipes de modo acertado esses recursos, após as explicações da agente administrativa acontece a aprovação por unanimidade de todos os presentes. A Joselaine continua apresentando a análise da LOA. Quando ainda está aguardando a aprovação do Plano Municipal de Saúde. Após análise da LOA para o ano de Dois mil e vinte, o Conselho aprovou por unanimidade. Dando continuidade foi apresentado o Relatório de Gestão em Saúde referente ao 2º Quadrimestre do ano de dois mil e dezoito, sendo que após analisado e discutido o mesmo foi aprovado por unanimidade. A agente administrativa Eliane Bubans apresenta em Data

Shau e termino essa ata, assinando
todas as presentes assinam. (Algodão)
Elaine, Mariana, Fernanda, Lúcia, A. J. J.
~~Paulo~~, Gêbo, Edilson, S. J. J., Guilherme,
Miguel, Daniel, Frederico, A. J. J. J.
Roberto, Eunice, Stefan

Ata m^c 020/2019

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Escola Municipal Mariúza Silva da Silva, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, Senhor Vitor Amorim que colocou sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual, a previsão do FUNDEB para o ano de dois mil e vinte e de um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil e cento e sessenta reais (R\$ 1.785.160,00). Também o Senhor Vitor colocou sobre a importância de fortalecer os CPMs das escolas, para ajudar no investimentos nas escolas municipais, nada mais havendo digno de nota, lavrei a presente ata a qual lido e assinado junto aos demais presentes. Itacurubi, 13 de novembro de 2019. Juliano

~~pe~~ Sandra Marion, ~~8~~ ~~partau~~, ~~8~~ ~~1000~~, Norma Frederica
~~00~~, ~~000~~, Bruno M, Jitelladuro

~~AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITACURU~~

Protocolo n° 171 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:20

Kidney Kidney

Protocolo nº 171 / 2019
Em 19/11 /2019 às 8:00 h.

46

Kely Kume

de Educação e Cultura, onde foi solicitada a cópia da ata do Conselho do FUNDEB, do mês de julho de 2019, conforme solicitado pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, este colegiado decidiu solicitar aos vereadores o motivo de tal solicitação.

Nada mais havendo digno de nota, lavrei a presente ata, a qual lido e assinado com os demais presentes.

Itacurubi, 19 de agosto de 2019. ~~Carla~~, ~~Marcelo~~, ~~André~~

e dos santos, ~~Juliaffeduro~~, ~~Diogo Beltrão~~, ~~Juliano~~, ~~De~~
Waine Medeiros

Ata nº 006/2019

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do Conselho do CACS FUNDEB, às quatorze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) para tratar dos seguintes assuntos: referente a prestação de contas de PAR (Plano de Ações Articuladas) de nº 201304174/2013 e nº 201404621/

2014, onde os bens não foram adquiridos, porém foi devolvido todo o montante recebido juntamente com os rendimentos.

Foi solicitada informação junto ao FNDE, quanto ao prazo de execução estar vencido, conforme as solicitações de nº 3794447 no valor de R\$ 48.270,19 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta reais com dezesseis centavos) e a de nº 3794486 no valor de R\$ 21.255,40

(vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais com quarenta centavos), a qual a orientação foi por devolução do recurso. Após serem analisadas, foram aprovadas com parecer favorável. Nada mais havendo digno de nota, lavrei a presente ata, a

qual lido e assinado com os demais presentes. Itacurubi, 21 de agosto de 2019. ~~Carla~~, ~~Juliaffeduro~~, ~~Diogo Beltrão~~, ~~Amplia~~ e dos santos, ~~Marcelo~~, ~~Waine Medeiros~~, ~~Juliano~~

Ata nº 007/2019

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na Escola Municipal de Ensino Municipal Mariuza Silva da Silva, reuniram-se os

membros do Conselho Municipal de Educação,
do FUNDEB e o contador da Prefeitura Municipal
Cris Amaral, que colocou sobre LOA (Lei Orça-
mentária Anual), a previsão do FUNDEB para o
ano de 2020 é de R\$ 1.785.160,00 (Um milhão, se-
tecentos e oitenta e cinco mil e cento e sessenta
reais), fortalecimento dos CPMs da escola, para aju-
dar nos investimentos nas escolas municipais.
Nada mais havendo digno de nota encerra a
presente ata que será assinada pelos presen-
tes. Itacurubi, 13 de novembro de 2019. ~~Julia Pellegrini~~, ~~Bruna M.~~
~~de~~ ~~de~~ Cris Amaral, Naemir Medeiros, ~~E. Santana~~,
~~de~~ Juliana Santos, Sandra Nogueira

Protocolo n° 121 / 2019

Em 19/11/2019 às 8:00 h.

Kaly Kurno

013/2019 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Despesamentaria de 2020, os valores previstos para educação programa de gestões R\$ 4.660.000,00 e programa de matrículas R\$ 485.000,00 nota mais, havendo a fazer pela primeira vez por todos os municípios.

Cans, Nivaldo, Fanchia Paray, Breno, Yule Antonio, e outros.

ATA 48/2.019

Assim, no dia 20 de setembro de 2019, na dependência da câmara municipal de Vereadores, foi apresentado o resultado por maior e nominal referente ao 2º Quadro mestre de 2019, nada mais havendo a fazer, foi assinado por todos os presentes.

~~Latv~~ P. T. Loh P. Goulart Clear Lake, eastern p. 49
Ita 49/2019

Ita 49/2019

No vigésimo Terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dez
nas onze horas das dependências da Câmara Municipal de São
José, foi realizada audiência para avaliar a LOA - Lei Orçamentária
Anual 2020, Projeto de Lei n° 031 de 10 de outubro de 2019 que altera
a receita e despesa do município de Itacambi-RS, para o
exercício de 2020. Nada mais havendo, encerra-se presente ato que por
mim assinado e pelo demais Diretores de Assessoria. *[Assinatura]*
[Assinatura]
O povo de São José, como sempre.
Dado em Itacambi, 10 de outubro de 2019.

Ata 50/20/4

Aos treze dias do mês de novembro de 2019
 nas dependências da escola Municipal
 foi ao Conselho do Fundo e Conselho Mu-
 nicipal de Educação a Lei para 2020 que
 foi elaborada em conformidade com a Lei

