



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

PROJETO DE LEI Nº 014 DE 21 DE AGOSTO DE 2020

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Itacurubi-RS, para o exercício de 2021”

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 2021 é estimada em R\$ 22.430.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA 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 Tributária.....	R\$	1.599.500,00
II-Receita de Contribuições.....	R\$	250.000,00
III-Receita Patrimonial.....	R\$	222.178,00
IV- Receita Agropecuária.....	R\$	33.000,00
V-Receita de Serviços.....	R\$	229.700,00
VI-Transferências Correntes.....	R\$	18.437.022,00
VII-Outras Receitas Correntes.....	R\$	337.000,00
VIII – Dedução para o FUNDEB.....	R\$	(2.953.400,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE.....	R\$	18.155.000,00

RECEITA DE CAPITAL

I-Operação de Crédito.....	R\$	1.200.000,00
I-Transferência de Capital.....	R\$	3.075.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	R\$	4.275.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	22.430.000,00

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2021 e fixada em 22.430.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas Programas de Trabalho e Natureza da Despesa – que ficam fazendo parte integrante dessa Lei.

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

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



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

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 Revogam-se as disposições em contrário e a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. Itacurubi –RS, 21 de agosto de 2020.

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal.



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

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 014/2020

Com relação ao projeto nº 014/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itacurubi – RS, para o exercício de 2021, visando garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos e prioridades que fazem parte da LDO 2021 que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da comunidade e estimular o desenvolvimento social, cultura e econômico de nosso município

ITACURUBI, 21 DE AGOSTO DE 2020.

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
- PREFEITO MUNICIPAL -

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.599.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.680.960,00
Receita de Contribuições	250.000,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	222.178,00	Outras Despesas Correntes	6.926.740,00
Receita Agropecuaria	33.000,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.547.300,00
Receita de Servicos	229.700,00		
Transferencias Correntes	18.437.022,00		
Outras Receitas Correntes	337.000,00		
(-) Contas Redutoras	2.953.400,00		
Total	18.155.000,00	Total	18.155.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	1.200.000,00	Investimentos	5.214.300,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	0,00
Transferência de Capital	3.075.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	939.300,00		
Total	5.214.300,00	Total	5.214.300,00
Total Geral	23.369.300,00		23.369.300,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	21.108.400,00	DESPESAS CORRENTES	16.607.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.275.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.214.300,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.953.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608.000,00
TOTAL	22.430.000,00	TOTAL	22.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Exercício: 2021

Consolidado

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0001	93.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0020	38.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0040	23.250,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0001	12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0020	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0040	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0001	6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0020	2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0040	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - P	0001	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - M	0020	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - A	0040	45.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0001	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0020	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0040	150,00
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
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	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
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	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
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	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
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	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
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	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
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	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
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0040	150,00
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
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	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
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	150,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.16.00	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

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.2.01.1.1.02.35.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.01.00	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 C	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
1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	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
1.1.2.2.01.1.1.05.01.00	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
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	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
1.1.2.2.01.1.2.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA - MULTA E JUROS	0001	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
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	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
1.1.2.2.01.1.3.05.01.00	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
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro da Divida Ativa	0001	1.000,00
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
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	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 Juro	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 Juro	0001	1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complemen	0001	6.000,00
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição dos Servidores Ativos Para Assistência Médica d	1007	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	1067	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0031	2.000,00
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

Consolidado

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V	0001	136.578,00
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 Ativ	0001	1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Adm.e Com.Gerais	0001	700,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serv.Admin.e Comer.Gerais Div.ATIVA	0001	180.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	FORNECIMENTO DE AGUA	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv.de Preparação de Terras em Propriedades particulares	0001	6.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Hs Trator Agrícola Excedente	0001	1.000,00
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	5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO	0001	30.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA	0001	3.915.362,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0020	1.168.650,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0040	1.350.400,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0031	1.620.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0001	240.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0020	85.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0040	51.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0001	216.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0020	90.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0040	54.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	1067	127.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4190	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PREVENÇÃO DENGUE VERO	4160	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4050	8.800,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4011	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4090	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	INCENTIVO EQUIPE DA SAUDE FAMILIA PSF	4050	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	DISPENSACÃO DE FRAUDAS GUD	4090	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	PROGRAMA COMBATE RACISMO	4090	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	INCENTIVO ADICIONAL PACS	4500	256.300,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.da APS - Cap.Ponderada	4500	20.700,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.da APS Per capita de Transição	4500	42.200,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.Da APS Desempenho	4500	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	Custeio Aten Bas.Prog.de Informatização da APS	4500	134.400,00
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Custeio Aten Bas. AGENTES COM.SAUDE	4500	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	Custeio Aten Bas SAUDE NA ESCOLA	4503	22.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Custeio Assist.Farm.FARMACIA BASICA	4503	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Custeio Assist.Farm.ORGANIZAÇÃO FAR BASICA	4502	28.200,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE	4502	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	1009	160.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	SALARIO EDUCAÇÃO	1011	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1010	53.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1026	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	0001	19.200,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0020	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0040	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0031	6.400,00
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	PSB (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1112	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	IGD SUAS	1094	13.850,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FEAS	1116	13.000,00
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
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	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
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	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
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	17.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1068	14.800,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	0001	18.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS	1116	11.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Prin	1012	185.000,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Convênio Estado Consulta Popular	1077	151.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princ	0001	17.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0031	1.783.160,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Princ	1098	2.000,00
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
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	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
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Exe	0001	2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Exe	0001	1.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1132	1.200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos Unidade Basica de Saude	4940	150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar Construção Casa do Idoso	1128	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	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
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	CONVENIO UNIAO FUNASA - QUALIDADE AGUA	4940	225.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	CONVENIO UNIÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	1127	750.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVENIO UNIÃO	1050	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	1111	250.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	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
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 5

Consolidado

Exercicio: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	122.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONER	0031	6.400,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	28.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IP	0031	17.000,00
Total			25.383.400,00
Contas retificadoras			2.953.400,00
Total Liquido			22.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

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
	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1	01 031 0001 1,002		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	160.000,00
	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
2	01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	285.000,00
	3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.500,00
21	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS	35.000,00
19	3.1.9.0.08.99.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
4	3.1.9.0.94.01.03.00.00	0001	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	1.000,00
20	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
6	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
18	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
5	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
9	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
7	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00
8	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
10	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
17	3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00
11	01 031 0001 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	735.000,00
	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
16	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00
13	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	330.000,00
14	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
15				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.250.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.250.000,00
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
	3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	199.500,00
10	3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	41.000,00
11	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
13	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
12	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	231.000,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	191.000,00
14	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	40.000,00
15				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				492.500,00
Sub-Total/Total Geral				1.742.500,00
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
	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.630,00
26	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
253	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	884.800,00
	3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	127.000,00
29	3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	29.800,00
30	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				600.000,00
32	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	126.000,00
33	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	505.650,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	133.650,00
34	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
35	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00
562	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	541.570,00
	04 122 0003 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	39.000,00
516	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	10.000,00
517	3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
518	3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
519	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
18	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00
521	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
522	3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	190.570,00
523	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
524	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
525	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	55.000,00
38	3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.036.650,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.779.150,00
Sub-Total/Total Geral				
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				4.099.150,00
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	970.000,00
44	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	800.000,00
45	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	170.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	235.790,00
47	3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	50.000,00
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
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	41.000,00
52	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
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	30.000,00
	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	524.000,00
61	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
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	310.000,00
377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
64	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
606	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1067	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
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	30.000,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
	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	402.000,00
74	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
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	86.000,00
78	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
261	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
79	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
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	20.000,00
574	4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.628.790,00
Sub-Total/Total Geral				7.727.940,00
Órgão: 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
386	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.700,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoría 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	2.182.290,00
104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
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
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	1.533.160,00
385	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.000,00
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.	20.000,00
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.	1.422.000,00
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	900.000,00
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	50.000,00
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	40.000,00
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
240	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	94.000,00
544	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
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				6.003.660,00
Sub-Total/Total Geral				13.731.600,00
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				13.779.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

				Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				235.000,00
	04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE	10.000,00
576	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
68	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4940	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	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	261.000,00
	10 301 0010 1,025		Aquisição de Ambulâncias e Veículos que atende a Sec.de Saúde.	1.000,00
468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
143	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
290	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	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	397.500,00
	10 301 0010 2,029		MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	75.000,00
147	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
424	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
535	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
588	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
148	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
149	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
570	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
584	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.990.500,00
	10 301 0010 2,031		Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. da Saúde.	12.000,00
280	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	1.300.000,00
151	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	83.000,00
463	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	161.000,00
601	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
590	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	294.000,00
152	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	130.000,00
164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
162	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
155	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
421	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	70.600,00
553	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
591	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00
600	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00
165	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
167	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
397	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.000,00
172	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
171	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
409	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
580	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
568	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106.000,00
153	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
174	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.400,00
177	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
323	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
417	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
594	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.334.000,00
Sub-Total/Total Geral				18.113.600,00
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	520.000,00
184	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	435.500,00
185	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	84.500,00
	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	315.000,00
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	200.000,00
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				1.495.800,00
Sub-Total/Total Geral				19.609.400,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	128.900,00
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	40.000,00
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	23.000,00
480	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	20.000,00
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	5.000,00
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	200.000,00
327	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	502.000,00
199	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	416.000,00
200	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	86.000,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
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	608.000,00
552	9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	608.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.514.900,00
Sub-Total/Total Geral				21.124.300,00
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	467.000,00
203	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	350.000,00
554	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	112.000,00
	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	195.300,00
214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
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
388	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	22.000,00
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	39.000,00
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	10.000,00
254	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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
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

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				980.700,00
Sub-Total/Total Geral				22.105.000,00
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.	4.000,00
227	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.000,00
Sub-Total/Total Geral				22.109.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO				
	08 241 0014 1,057		PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	150.000,00
505	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1128	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				150.000,00
Sub-Total/Total Geral				22.259.000,00
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	124.000,00
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	23.000,00
343	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
	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 muninipal 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				171.000,00
Sub-Total/Total Geral				22.430.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.108.400,00
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
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0001	100,00
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
1.1.2.2.01.1.2.05.01.00	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 - Dívida Ativa		6.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	0001	1.000,00
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 - Dívida 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 Dívida Ativa		3.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro da Dívida 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 - Dívida 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 Dívida 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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		222.178,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		222.178,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		222.178,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		222.178,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		222.178,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		85.600,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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.Admin.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		18.437.022,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.230.062,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.230.062,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.790.412,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.054.412,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.054.412,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	3.915.362,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	1.168.650,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.350.400,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.620.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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		786.700,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		786.700,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PREVENÇÃO DENGUE VERA0	4190	3.000,00
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	8.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	INCENTIVO EQUIPE DA SAUDE FAMILIA PSF	4090	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	DISPENSACÃO DE FRAUDAS GUD	4050	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	PROGRAMA COMBATE RACISMO	4090	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	INCENTIVO ADICIONAL PACS	4090	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Cust.Atten.Bas.Inc.Financ.da APS - Cap.Ponderada	4500	256.300,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Cust.Atten.Bas.Inc.Financ.da APS Per capita de Transição	4500	20.700,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Cust.Atten.Bas.Inc.Financ.Da APS Desempenho	4500	42.200,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	Custeio Aten Bas.Prog.de Informatização da APS	4500	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Custeio Aten Bas. AGENTES COM.SAUDE	4500	134.400,00
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	Custeio Aten Bas SAUDE NA ESCOLA	4500	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Custeio Assist.Farm.FARMACIA BASICA	4503	22.100,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Custeio Assist.Farm.ORGANIZAÇÃO FAR BASICA	4503	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE	4502	28.200,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	4502	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 EDUCACÃO	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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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		170.950,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		170.950,00
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	PSB (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1112	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	IGD SUAS	1094	13.850,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FEAS	1116	13.000,00
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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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	0001	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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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		4.275.000,00
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	1132	1.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.075.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.525.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.525.000,00
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
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		1.475.000,00
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

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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		750.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	CONVENIO UNIÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	1127	750.000,00
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		2.953.400,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		2.953.400,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.953.400,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.748.400,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.748.400,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.742.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.620.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.620.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.620.000,00
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
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

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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			25.383.400,00
Total Contas Redutoras			2.953.400,00
Receita Líquida			22.430.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	Legislativa	230.000,00	0,00	230.000,00
01 031	Acao Legislativa	230.000,00	0,00	230.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	230.000,00	0,00	230.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
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		230.000,00	1.020.000,00	1.250.000,00
Sub-Total/Total Geral		230.000,00	1.020.000,00	1.250.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
04	Administracao	0,00	492.500,00	492.500,00
04 122	Administracao Geral	0,00	492.500,00	492.500,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	492.500,00	492.500,00
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	231.000,00	231.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	492.500,00	492.500,00
Sub-Total/Total Geral		230.000,00	1.512.500,00	1.742.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
04	Administracao	0,00	2.036.650,00	2.036.650,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.981.650,00	1.981.650,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.440.080,00	1.440.080,00
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	884.800,00	884.800,00
04 122 0002 2,064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	0,00	505.650,00	505.650,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	0,00	541.570,00	541.570,00
04 122 0003 2,077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	0,00	541.570,00	541.570,00
04 364	Ensino Superior	0,00	55.000,00	55.000,00
04 364 0009	Iluminação Publica	0,00	55.000,00	55.000,00
04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC	0,00	55.000,00	55.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.036.650,00	2.036.650,00
Sub-Total/Total Geral		230.000,00	3.549.150,00	3.779.150,00
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		230.000,00	3.869.150,00	4.099.150,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122	Administracao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0069	Vias Urbanas	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0069 1,059	ABERTURA DE RUAS NOVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04	Administracao	0,00	2.608.790,00	2.608.790,00
04 122	Administracao Geral	0,00	2.608.790,00	2.608.790,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.205.790,00	1.205.790,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	0,00	970.000,00	970.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	235.790,00	235.790,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	524.000,00	524.000,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	524.000,00	524.000,00
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	402.000,00	402.000,00
04 122 0068 2,016	CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II	0,00	402.000,00	402.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122 0069 2,014	Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122 0069 2,017	Conservação, manutenção, melhoramento de estradas	0,00	198.000,00	198.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.020.000,00	2.608.790,00	3.628.790,00
Sub-Total/Total Geral		1.250.000,00	6.477.940,00	7.727.940,00
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	5.888.760,00	5.888.760,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.569.760,00	5.569.760,00
12 361 0009	Iluminação Publica	0,00	4.147.760,00	4.147.760,00
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	2.182.290,00	2.182.290,00
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	1.533.160,00	1.533.160,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
12 361 0047 2,006	Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	244.000,00	244.000,00
12 365 0009	Iluminação Publica	0,00	244.000,00	244.000,00
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	94.000,00	94.000,00
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	5.888.760,00	6.003.660,00
Sub-Total/Total Geral		1.364.900,00	12.366.700,00	13.731.600,00
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

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
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 Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	48.000,00	48.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.364.900,00	12.414.700,00	13.779.600,00
Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
04	Administracao	235.000,00	0,00	235.000,00
04 122	Administracao Geral	235.000,00	0,00	235.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	235.000,00	0,00	235.000,00
04 122 0060 1,029	AGUA DE QUALIDADE	235.000,00	0,00	235.000,00
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	3.388.000,00	3.388.000,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.388.000,00	3.388.000,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	3.388.000,00	3.388.000,00
10 301 0010 2,029	MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT	0,00	397.500,00	397.500,00
10 301 0010 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.	0,00	2.990.500,00	2.990.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		946.000,00	3.388.000,00	4.334.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.310.900,00	15.802.700,00	18.113.600,00
Órgão: 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	960.000,00	960.000,00
20 122	Administracao Geral	0,00	520.000,00	520.000,00
20 122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	520.000,00	520.000,00
20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL	0,00	520.000,00	520.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	440.000,00	440.000,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	440.000,00	440.000,00
20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	315.000,00	315.000,00
20 606 0005 2,070	Solo Produtivo	0,00	125.000,00	125.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		535.800,00	960.000,00	1.495.800,00
Sub-Total/Total Geral		2.846.700,00	16.762.700,00	19.609.400,00
Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
04	Administracao	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122	Administracao Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0003 1,046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
99 999 9999 1,027	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
04	Administracao	0,00	706.900,00	706.900,00
04 122	Administracao Geral	0,00	706.900,00	706.900,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	174.900,00	174.900,00
04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	0,00	128.900,00	128.900,00
04 122 0002 2,071	Conservação dos veículos	0,00	23.000,00	23.000,00
04 122 0002 2,073	Qualificação de Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0002 2,074	FEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0013	Ensino Regular	0,00	532.000,00	532.000,00
04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM	0,00	502.000,00	502.000,00
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		808.000,00	706.900,00	1.514.900,00
Sub-Total/Total Geral		3.654.700,00	17.469.600,00	21.124.300,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
04	Administracao	0,00	467.000,00	467.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	467.000,00	467.000,00
04 122 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	467.000,00	467.000,00
04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU	0,00	467.000,00	467.000,00
08	Assistencia Social	0,00	513.700,00	513.700,00
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 TUTEI	0,00	122.000,00	122.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	308.300,00	308.300,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	308.300,00	308.300,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	195.300,00	195.300,00
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	980.700,00	980.700,00
Sub-Total/Total Geral		3.654.700,00	18.450.300,00	22.105.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
08	Assistencia Social	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.000,00	4.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.654.700,00	18.454.300,00	22.109.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO				
08	Assistencia Social	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0014	Desenvolvimento Cultural	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0014 1,057	PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	150.000,00	0,00	150.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		150.000,00	0,00	150.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.804.700,00	18.454.300,00	22.259.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
04	Administracao	0,00	124.000,00	124.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	124.000,00	124.000,00
04 122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	0,00	124.000,00	124.000,00
04 122 0022 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTE	0,00	124.000,00	124.000,00
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 Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	171.000,00	171.000,00
Sub-Total/Total Geral		3.804.700,00	18.625.300,00	22.430.000,00

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	230.000,00	1.020.000,00	1.250.000,00
01 0031	Acao Legislativa	230.000,00	1.020.000,00	1.250.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	230.000,00	1.020.000,00	1.250.000,00
04	Administracao	1.435.000,00	6.755.840,00	8.190.840,00
04 0122	Administracao Geral	1.435.000,00	6.700.840,00	8.135.840,00
04 0122 0002	Administracao Governamental	0,00	3.313.270,00	3.313.270,00
04 0122 0003	Administração e Fazenda	200.000,00	582.570,00	782.570,00
04 0122 0011	Vias Urbanas	0,00	320.000,00	320.000,00
04 0122 0013	Ensino Regular	0,00	532.000,00	532.000,00
04 0122 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	467.000,00	467.000,00
04 0122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	0,00	124.000,00	124.000,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
04 0122 0060	Abastecimento de Agua	235.000,00	524.000,00	759.000,00
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	402.000,00	652.000,00
04 0122 0069	Vias Urbanas	0,00	284.000,00	284.000,00
04 0364	Ensino Superior	0,00	55.000,00	55.000,00
04 0364 0009	Iluminação Publica	0,00	55.000,00	55.000,00
08	Assistencia Social	150.000,00	517.700,00	667.700,00
08 0241	Assistencia ao Idoso	150.000,00	8.000,00	158.000,00
08 0241 0014	Desenvolvimento Cultural	150.000,00	0,00	150.000,00
08 0241 0025	Manutenção CRAS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	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	136.000,00	136.000,00
08 0243 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00
08 0244	Assistencia Comunitaria	0,00	308.300,00	308.300,00
08 0244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	308.300,00	308.300,00
10	Saude	711.000,00	3.388.000,00	4.099.000,00
10 0301	Atencao Basica	711.000,00	3.388.000,00	4.099.000,00
10 0301 0010	Serviços de Transporte Urbano	711.000,00	3.388.000,00	4.099.000,00
12	Educacao	114.900,00	5.888.760,00	6.003.660,00
12 0361	Ensino Fundamental	114.900,00	5.569.760,00	5.684.660,00
12 0361 0009	Iluminação Publica	114.900,00	4.147.760,00	4.262.660,00
12 0361 0047	Ensino Regular	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
12 0365	Educacao Infantil	0,00	244.000,00	244.000,00
12 0365 0009	Iluminação Publica	0,00	244.000,00	244.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15 0122	Administracao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0122 0069	Vias Urbanas	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	535.800,00	960.000,00	1.495.800,00
20 0122	Administracao Geral	0,00	520.000,00	520.000,00
20 0122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	0,00	520.000,00	520.000,00
20 0606	Extensao Rural	535.800,00	440.000,00	975.800,00
20 0606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	535.800,00	440.000,00	975.800,00
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	608.000,00	0,00	608.000,00
99 0999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
Total Geral		3.804.700,00	18.625.300,00	22.430.000,00

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01 031	Acao Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04	Administracao	6.336.840,00	1.854.000,00	8.190.840,00
04 122	Administracao Geral	6.281.840,00	1.854.000,00	8.135.840,00
04 122 0002	Administracao Governamental	3.313.270,00	0,00	3.313.270,00
04 122 0003	Administração e Fazenda	782.570,00	0,00	782.570,00
04 122 0011	Vias Urbanas	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0013	Ensino Regular	532.000,00	0,00	532.000,00
04 122 0014	Desenvolvimento Cultural	462.000,00	5.000,00	467.000,00
04 122 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	124.000,00	0,00	124.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	750.000,00	750.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	396.000,00	363.000,00	759.000,00
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	402.000,00	250.000,00	652.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	118.000,00	166.000,00	284.000,00
04 364	Ensino Superior	55.000,00	0,00	55.000,00
04 364 0009	Iluminação Publica	55.000,00	0,00	55.000,00
08	Assistencia Social	336.000,00	331.700,00	667.700,00
08 241	Assistencia ao Idoso	8.000,00	150.000,00	158.000,00
08 241 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	150.000,00	150.000,00
08 241 0025	Manutenção CRAS	8.000,00	0,00	8.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	63.000,00	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	4.000,00	136.000,00
08 243 0014	Desenvolvimento Cultural	132.000,00	4.000,00	136.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	133.000,00	175.300,00	308.300,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	133.000,00	175.300,00	308.300,00
10	Saude	0,00	4.099.000,00	4.099.000,00
10 301	Atencao Basica	0,00	4.099.000,00	4.099.000,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	4.099.000,00	4.099.000,00
12	Educacao	121.000,00	5.882.660,00	6.003.660,00
12 361	Ensino Fundamental	121.000,00	5.563.660,00	5.684.660,00
12 361 0009	Iluminação Publica	121.000,00	4.141.660,00	4.262.660,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.422.000,00	1.422.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	244.000,00	244.000,00
12 365 0009	Iluminação Publica	0,00	244.000,00	244.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 122	Administracao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
15 122 0069	Vias Urbanas	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	870.000,00	625.800,00	1.495.800,00
20 122	Administracao Geral	520.000,00	0,00	520.000,00
20 122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	520.000,00	0,00	520.000,00
20 606	Extensao Rural	350.000,00	625.800,00	975.800,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	350.000,00	625.800,00	975.800,00
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	608.000,00	0,00	608.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	608.000,00	0,00	608.000,00
Total		9.636.840,00	12.793.160,00	22.430.000,00

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.250.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				492.500,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				2.356.650,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				3.608.790,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				235.000,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				906.900,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				467.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				124.000,00
Total	1.250.000,00			8.190.840,00

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				667.700,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				667.700,00

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				6.003.660,00
06 SEC MUN DA SAUDE		4.099.000,00		
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		4.099.000,00		6.003.660,00

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.			20.000,00	
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		20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

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				1.495.800,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				1.495.800,00

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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

Funções	Reserva Contingenci	Total
Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.250.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		492.500,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.		2.356.650,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.		3.628.790,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		6.051.660,00
06 SEC MUN DA SAUDE		4.334.000,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA		1.495.800,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA		
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO	608.000,00	1.514.900,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC		1.134.700,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		171.000,00
Total	608.000,00	22.430.000,00