



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 1826 de 02 de dezembro 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 de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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 DE ITACURUBI, RS, 02 de dezembro de 2020.

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.


LUCIANO FORTES
Secretário da Fazenda e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		0001	366.000,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0020	30.500,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0040	91.500,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0031	122.000,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	0001	93.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0020	38.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0040	23.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0001	12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0020	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	0040	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0001	6.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0020	2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0040	1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionis	0001	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - P	0020	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - M	0040	45.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - A	0001	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0020	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0040	150,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0001	60.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0020	25.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0040	15.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0001	7.200,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	0040	1.800,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0001	6.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0040	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0001	240.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0020	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0040	60.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0001	48.600,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0020	20.250,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0040	12.150,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente	0001	1.000,00
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		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
1.1.2.2.01.1.1.03.01.00	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	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.17.00	TX HABITESE POR M2	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.27.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	60.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	1.000,00
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	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0001	200,00
1.1.2.2.01.1.2.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	100,00
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	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA - MULTA E JUROS	0001	1.000,00
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 - Dívida 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 - Dívida 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 Dívida 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 - Dívida 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	6.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complemen	1007	250.000,00
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição dos Servidores Ativos Para Assistência Médica d	1067	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	0031	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4011	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLICAÇÃO INCE ATENÇÃO BÁSICA FMS	4160	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLICAÇÃO PIM FMS	4050	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLICAÇÃO FARM. BÁSICA ESTADUAL FMS	4090	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLICAÇÃO INCENTIVO EQUIP SAÚDE FAM PSF	4190	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLICAÇÃO PREV. DENGUE NO VERÃO	1019	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC.PISO DE TRANS.DE MÉDIA COMPLEX.PTMX	1020	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Aplic.Índice de Gestão Desc.IGDBF.	1112	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	APLICAÇÃO PSB	1094	150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	APLICAÇÃO IGD SUAS	1010	250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	APLICAÇÃO PNATE	1026	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO QUADRA MARIUZA	1011	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	APLICAÇÃO MERENDA	1026	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	APLICAÇÃO PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	1026	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	APLICAÇÃO MP 81 EDUCAÇÃO	1009	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1007	70.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	APLICAÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR	1012	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1050	800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	APLICAÇÃO AQUISIÇÃO TRATOR	1116	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	APLICAÇÃO FEAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Quadro de detalhamento da Receita

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3
 Exercício: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		4090	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	APLICAÇÃO INCENTIVO /ADICIONAL PACS	1068	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	APLICAÇÃO CIDE	1098	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Aplicação Fundo da Criança e do Adolescente	1073	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	APLICAÇÃO ALIENAÇÃO RECURSOS SAUDE	0001	136.578,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V	0001	30.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	0001	1.000,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Serv.Admin.e Com.Gerais	0001	700,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Admin.e Comer.Gerais Div.ATiva	0001	180.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	FORNECIMENTO DE AGUA	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serv.de Preparação de Terras em Propriedades particulares	0001	6.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Hs Trator Agrícola Excedente	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Tx Retroescavadeira Produtor Maior de 56 Ha Semag	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Maquinas	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	0001	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO	0001	30.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA	0001	3.915.362,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0020	1.168.650,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0040	1.350.400,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0031	1.620.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0001	240.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0020	85.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0040	51.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0001	216.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0020	90.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0040	54.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	1067	127.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4190	3.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PREVENÇÃO DENGUE VERA0	4160	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4050	8.800,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4011	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4090	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO EQUIPE DA SAUDE FAMILIA PSF	4050	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	DISPENSACÃO DE FRAUDAS GUD	4090	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PROGRAMA COMBATE RACISMO	4090	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	INCENTIVO ADICIONAL PACS	4500	256.300,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.da APS - Cap.Ponderada	4500	20.700,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.da APS Percapita de Transição	4500	42.200,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.Da APS Desempenho	4500	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Custeio Aten Bas.Prog.de Informatização da APS	4500	134.400,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	Custeio Aten Bas. AGENTES COM.SAUDE	4500	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Custeio Aten Bas SAUDE NA ESCOLA	4503	22.100,00
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	Custeio Assist.Farm.FARMACIA BASICA	4503	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Custeio Assist.Farm.ORGANIZAÇÃO FAR BASICA	4502	28.200,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE	4502	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	Custeio VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	1009	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	SALARIO EDUCACÃO	1011	30.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1010	53.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1026	80.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	0001	19.200,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0020	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Quadro de detalhamento da Receita

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

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 Econômi	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 Especifica - Principal	0001	10.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida 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 - 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
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	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 Divida 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 UNIAO	1050	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	1111	250.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	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
Quadro de detalhamento da Receita

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

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

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			70.000,00
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES			70.000,00
	01 031 0001 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE
		0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL
	01 031 0001 1,002		0001 OBRAS E INSTALAÇÕES
2	4.4.9.0.51.00.00.00.00		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo
	01 031 0001 2,001		0001 OUTRAS APOSENTADORIAS
21	3.1.9.0.01.99.00.00.00		0001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS
19	3.1.9.0.05.00.03.00.00		0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3	3.1.9.0.08.99.00.00.00		0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4	3.1.9.0.13.00.00.00.00		0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
20	3.1.9.0.94.01.03.00.00		0001 MATERIAL DE CONSUMO
6	3.3.9.0.30.00.00.00.00		0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
18	3.3.9.0.32.00.00.00.00		0001 SERVICOS DE CONSULTORIA
5	3.3.9.0.35.00.00.00.00		0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
9	3.3.9.0.36.00.00.00.00		0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7	3.3.9.0.39.00.00.00.00		0001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
8	3.3.9.0.40.00.00.00.00		0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
10	3.3.9.0.46.00.00.00.00		0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
17	3.3.9.0.47.00.00.00.00		0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
11	3.3.9.0.93.99.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL
	01 031 0001 2,042		0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
16	3.1.9.0.04.00.00.00.00		0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13	3.1.9.0.11.00.00.00.00		0001 SUBSIDIOS
14	3.1.9.0.11.74.00.00.00		0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
15	3.1.9.0.13.00.00.00.00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			1.250.000,00
Sub-Total/Total Geral			1.250.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			261.500,00
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN			199.500,00
	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.
10	3.1.9.0.11.74.00.00.00		0001 SUBSIDIOS
11	3.1.9.0.13.02.03.00.00		0001 INSS - AGENTES POLITICOS
13	3.3.9.0.14.14.00.00.00		0001 DIARIAS NO PAIS
12	3.3.9.0.46.01.00.00.00		0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.
14	3.1.9.0.11.01.01.00.00		0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
15	3.1.9.0.13.02.01.00.00		0001 INSS - SERVIDORES
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			492.500,00
Sub-Total/Total Geral			1.742.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			49.630,00
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.			38.630,00
	04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.
26	3.3.9.0.30.00.00.00.00		0001 MATERIAL DE CONSUMO
253	3.3.9.0.36.00.00.00.00		0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
27	3.3.9.0.39.00.00.00.00		0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA
29	3.1.9.0.01.99.00.00.00		0001 OUTRAS APOSENTADORIAS
30	3.1.9.0.03.99.00.00.00		0001 OUTRAS PENSOES
31	3.1.9.0.04.00.00.00.00		0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte Especificação	
			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	439.545,00
	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	133.895,00
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	127.520,00
	04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	127.520,00
38	3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.043.065,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			3.785.565,00
Sub-Total/Total Geral			
Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER			320.000,00
	04 122 0011 2,010	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	30.000,00
271	3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
41	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
292	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00
43	3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			4.105.565,00
Sub-Total/Total Geral			
Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB			970.000,00
	04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	800.000,00
44	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	170.000,00
45	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	235.790,00
	04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	50.000,00
47	3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001 OUTRAS DIARIAS	40.000,00
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
50	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
51	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
46	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	18.790,00
260	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
	04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	6.000,00
52	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
54	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
55	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
	04 122 0058 1,014	Pavimentação	750.000,00
58	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1127 OBRAS E INSTALAÇÕES	536.705,00
	04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	54.705,00
61	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				36.000,00
405	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1067	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
62	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00
63	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
64	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
606	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1067	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
527	4.4.9.0.51.80.00.00.00	0001	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00
	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	132.000,00
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉF	30.000,00
71	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	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	402.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	350.000,00
74	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
76	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
	04 122 0069 2,014		Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas	12.000,00
78	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
261	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
79	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
80	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.705,00
	04 122 0069 2,017		Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso	10.000,00
82	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
83	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00
86	3.3.9.0.39.21.00.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	15.000,00
88	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	152.705,00
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	3.774.200,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

7.879.765,00

Sub-Total/Total Geral

Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS

114.900,00

	12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	34.200,00
571	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.700,00
386	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.110,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoría dos Predios Escolares	17.100,00
97	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	64.010,00
573	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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	2.182.290,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	150.000,00
104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
101	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	132.140,00
353	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.400,00
108	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.250,00
106	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00
275	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
575	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				300.000,00
303	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.200,00
	12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	121.000,00
113	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
114	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	1.533.160,00
	12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	20.000,00
385	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.336.160,00
276	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.000,00
244	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	157.000,00
277	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	1.422.000,00
	12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	3.000,00
118	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
278	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	900.000,00
119	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.000,00
120	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	50.000,00
123	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
124	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
564	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00
121	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00
240	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
128	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	118.000,00
329	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	23.000,00
363	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	9.000,00
362	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	94.000,00
	12 365 0009 2,068		OFERTAR CRECHE	20.000,00
544	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.000,00
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.	10.000,00
546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
547	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
548	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
549	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
550	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
	12 367 0009 2,069		APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	60.000,00
475	3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	15.000,00
476	3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.003.660,00
Sub-Total/Total Geral				13.883.425,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				43.000,00
	13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	8.000,00
561	3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	12.000,00
135	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
136	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
137	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	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	48.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				13.931.425,00
Sub-Total/Total Geral				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE			235.000,00
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			10.000,00
	04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE
576	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES
68	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4940	OBRAS E INSTALAÇÕES
	10 301 0010 1,022		Ampliação e Conservação do Posto de Saúde
142	4.4.9.0.51.99.00.00.00	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
	10 301 0010 1,025		Aquisição de Ambulâncias e Veículos que atende a Sec.de Saúde.
468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
143	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
290	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	10 301 0010 1,051		Aquisição de Equipamentos
478	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.
147	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO
424	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO
535	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO
583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO
588	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO
148	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
149	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
570	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
584	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	10 301 0010 2,031		Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. da Saúde.
280	3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I
151	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
463	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
601	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
590	3.1.9.0.11.01.01.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
152	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES
164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO
162	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO
155	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO
432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO
421	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO
553	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO
591	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO
600	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO
165	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
167	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
397	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
172	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
171	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
409	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
580	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
568	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
153	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
174	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
177	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
323	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
417	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 6

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte Especificação	
			6.200,00
594	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.481.938,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			18.413.363,00
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			520.000,00
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA			435.500,00
	20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	84.500,00
184	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	535.800,00
185	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	35.000,00
	20 606 0005 1,023	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	300.000,00
187	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.800,00
186	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
188	4.4.9.0.52.40.00.00.00	1050 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	30.000,00
	20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	200.000,00
192	3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001 PROGRAMA TROCA-TROCA	3.000,00
193	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
194	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
195	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
190	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	125.000,00
196	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
	20 606 0005 2,070	Solo Produtivo	1.495.800,00
479	3.3.3.0.41.39.02.00.00	1109 PROGRAMA TROCA-TROCA	19.909.163,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			128.900,00
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento			36.000,00
	04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	5.000,00
459	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00
460	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
461	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
198	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00
462	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0002 2,071	Conservação dos veículos	1.000,00
480	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
481	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
482	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04 122 0002 2,073	Qualificação de Servidores	5.000,00
490	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
492	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0002 2,074	FEIRA	1.000,00
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	200.000,00
501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	04 122 0003 1,046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	502.000,00
327	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00
	04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	86.000,00
199	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
200	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	10.000,00
	04 122 0013 2,072	Manutenção e conservação de parques, balneários e praças	
483	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 7

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte Especificação	
			10.000,00
484	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
485	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.417,00
	99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	257.417,00
552	9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.164.317,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			21.073.480,00
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			467.000,00
	04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	350.000,00
203	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
554	3.1.9.0.11.01.01.00.00	1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	112.000,00
204	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	8.000,00
	08 241 0025 2,053	Assistencia ao Idoso	4.000,00
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	65.400,00
	08 242 0014 2,054	Assistencia Social Geral	13.000,00
207	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
317	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
208	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	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	122.000,00
	08 243 0014 2,059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	84.000,00
228	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.000,00
229	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	20.000,00
342	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	233.415,00
	08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	29.000,00
214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
213	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
315	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094 MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
388	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
375	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1116 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
217	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
215	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
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	15.000,00
221	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
348	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
211	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
222	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
300	3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.115,00
608	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001 AUXÍLIOS	5.000,00
254	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
223	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
407	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
	08 244 0014 2,055	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	46.000,00
224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
225	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	08 244 0014 2,075	OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	10.000,00
503	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2021

Quadro de detalhamento da Despesa

			Valor
Acesso	Funcional / Dotação	Fonte Especificação	
504	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
			1.018.815,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			22.092.295,00
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente			4.000,00
	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
			22.096.295,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO			150.000,00
	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
			22.246.295,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			
Sub-Total/Total Geral			
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ			124.000,00
	04 122 0022 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	90.000,00
231	3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.000,00
232	3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	11.000,00
343	3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
	27 812 0103 2,048	Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	6.000,00
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	20.000,00
	27 812 0103 2,049	Competição e torneios recreativos	10.000,00
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	16.600,00
	27 812 0103 2,050	Apoio a equipes muninpal em disputa de competições fora do municipio	11.600,00
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	11.105,00
	27 813 0022 2,076	Esporte Aquisição de material esportivo	11.105,00
506	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	183.705,00
			22.430.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			
Sub-Total/Total Geral			

Anexo 1 da lei 4320/64

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	7.105.503,00
Receita Agropecuaria	33.000,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.368.537,00
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	5.386.120,00
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	1.111.120,00		
Total	5.386.120,00	Total	5.386.120,00
Total Geral		23.541.120,00	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	21.108.400,00	DESPESAS CORRENTES	16.786.463,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.275.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.386.120,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.953.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.417,00
TOTAL	22.430.000,00	TOTAL	22.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
			21.108.400,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.599.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.475.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		610.000,00
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		366.000,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0001	30.500,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	91.500,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	122.000,00
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	0031	256.500,00
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		185.000,00
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		155.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		93.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PR	0001	38.750,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MD	0020	23.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASP	0040	20.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	0020	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	0040	10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun		6.000,00
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	2.500,00
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	1.500,00
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	71.500,00
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		70.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	0020	45.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	0040	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2021

Receita		Cod.Vinc.	Valor
Código	Especificação		
		0020	250,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS		83.000,00
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		81.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0001	48.600,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0020	20.250,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0040	12.150,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS		1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS		1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS		118.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		114.000,00
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		100.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente		3.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0001	1.000,00
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		9.500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE	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 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.17.00	TX HABITESE POR M2	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.27.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		63.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	0001	60.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	1.000,00
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		23.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		0001	100,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0001	200,00
1.1.2.2.01.1.2.03.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	100,00
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		2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTA E JUROS	0001	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.01.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA - MULTA E JUROS	0001	1.000,00
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		6.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	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 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.06.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03.17.00	TX HABITESE POR M2 - Divida Ativa		2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA 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		3.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro da Divida Ativa		2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS DA DÍVIDA 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		4.000,00
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	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 Juros de Mora	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	0001	1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		6.000,00
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	0001	6.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		250.000,00
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	1007	250.000,00
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição dos Servidores Ativos Para Assistência Médica do Servidor (FAMEOS)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2021

Receita		Cod.Vinc.	Valor
Código	Especificação		
			222.178,00
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		85.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1067	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	0031	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	4011	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLICAÇÃO INCE ATENÇÃO BÁSICA FMS	4160	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APLICAÇÃO PIM FMS	4050	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLICAÇÃO FARM. BÁSICA ESTADUAL FMS	4090	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLICAÇÃO INCENTIVO EQUIP SAÚDE FAM PSF	4190	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLICAÇÃO PREV. DENGUE NO VERÃO	1019	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC.PISO DE TRANS.DE MÉDIA COMPLEX.PTMX	1020	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Aplic.Índice de Gestão Desc.IGDBF.	1112	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	APLICAÇÃO PSB	1094	150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	APLICAÇÃO IGD SUAS	1010	250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	APLICAÇÃO PNATE	1026	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO QUADRA MARIUZA	1011	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	APLICAÇÃO MERENDA	1026	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	APLICAÇÃO PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO	1026	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	APLICAÇÃO MP 81 EDUCAÇÃO	1009	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1007	70.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	APLICAÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA SERVIDOR	1012	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1050	800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	APLICAÇÃO AQUISIÇÃO TRATOR	1116	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	APLICAÇÃO FEAS	4090	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	APLICAÇÃO INCENTIVO /ADICIONAL PACS	1068	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	APLICAÇÃO CIDE	1098	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Aplicação Fundo da Criança e do Adolescente	1073	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	APLICAÇÃO ALIENAÇÃO RECURSOS SAUDE		136.578,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	0001	136.578,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		33.000,00
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	0001	30.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0001	1.000,00
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		229.700,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
			1.700,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.700,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.700,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0001	1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serv.Admin.e Com.Gerais		700,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	0001	700,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serv.Admin.e Comer.Gerais Div.ATiva		228.000,00
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		191.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	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 Agricola 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		5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0001	5.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO		30.000,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa	0001	30.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA		2.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	2.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTA E JURO DA DIVIDA ATIVA		18.437.022,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.230.062,00
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		8.790.412,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.054.412,00
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	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		376.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		376.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	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 - Principal - PRÓPRIO	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 - Principal - MDE	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 - Principal - ASPS		360.000,00
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
			360.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
		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 - Principal - PRÓPRIO	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 - Principal - MDE	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 - Principal - ASPS		127.000,00
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	1067	127.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		786.700,00
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	4190	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PREVENÇÃO DENGUE VERA0	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 Percapita 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		323.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		160.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1009	160.000,00
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	SALARIO EDUCACÃO		30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1011	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		53.000,00
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	1010	53.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		80.000,00
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: **8**

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		1026	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PAR CONJUNTO MOBILIÁRIO		32.000,00
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		19.200,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	0020	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	170.950,00
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		2.300,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	1019	21.800,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESC.IGDBF	1020	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1112	13.850,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	IGD SUAS	1094	13.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FEAS	1116	6.404.800,00
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		6.057.800,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.800.000,00
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		3.480.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	290.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	870.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0040	1.160.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	140.000,00
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		84.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	7.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	21.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	28.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	85.000,00
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		51.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	4.250,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	12.750,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	17.000,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	14.800,00
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	18.000,00
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		0001	18.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal		11.000,00
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	1116	11.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS		336.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		185.000,00
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	151.000,00
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	1077	151.000,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Convênio Estado Consulta Popular		17.000,00
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	1.783.160,00
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	2.000,00
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	337.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00
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	0001	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0001	50.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		274.000,00
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		240.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - PRI		20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
		1109	125.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-Troca - Principal	0001	90.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	receita de ressarcimento baile municipio		1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - MUL	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora		30.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - DIV	0001	20.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0001	5.000,00
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		3.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - MUL	0001	1.000,00
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		3.000,00
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		2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa	0001	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		1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0001	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		4.275.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.200.000,00
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	1132	1.200.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		3.075.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.525.000,00
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		150.000,00
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	4940	150.000,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos Unidade Basica de Saude	1128	150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar Construção Casa do Idoso		1.475.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1101	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	CONVENIO FNDE AQUIS TRANSP ESCOLAR	1119	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONVENIO FNDE COSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA		

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		500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVENIO UNIAO	1050	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	1111	550.000,00
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		300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR REFORMA UBS	4241	250.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	CONSULTA POPULAR AQUIS.VEICULOS	4234	
Contas Retificadoras			2.953.400,00
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		1.748.400,00
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		1.742.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.620.000,00
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	122.000,00
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	6.400,00
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	1.205.000,00
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		

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
			1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		1.160.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
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
			25.383.400,00
	Total		2.953.400,00
	Total Contas Redutoras		22.430.000,00
	Receita Líquida		

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES			1.250.000,00
01		Legislativa	1.250.000,00
01 031		Acao Legislativa	1.250.000,00
01 031 0001		Execução da Ação Legislativa	70.000,00
01 031 0001 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00001) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
01 031 0001 1,002		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	160.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00002) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00
01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	285.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	57.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.500,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00	(00021) *	0001 OUTRAS APOSENTADORIAS	35.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00
3.1.9.0.05.00.03.00.00	(00019) *	0001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS	7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	(00003) *	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00004) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.01.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.01.03.00.00	(00020) *	0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	227.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00006) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00018) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00005) *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00009) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00007) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	(00008) *	0001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00010) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00017) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	(00011) *	0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	735.000,00
01 031 0001 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	735.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	735.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00016) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00013) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00014) *	0001	SUBSIDIOS	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00015) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.250.000,00
Total do órgão			1.250.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN			492.500,00
04		Administracao	492.500,00
04 122		Administracao Geral	492.500,00
04 122 0002		Administracao Governamental	261.500,00
04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	261.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	240.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00010) *	0001	SUBSIDIOS	41.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00011) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00013) *	0001	DIARIAS NO PAIS	12.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00012) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	231.000,00
04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	231.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	231.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	191.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00014) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00015) *	0001	INSS - SERVIDORES	492.500,00
Total da Unidade Orçamentária			492.500,00
Total do órgão			492.500,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.			2.043.065,00
04		Administracao	1.915.545,00
04 122		Administracao Geral	1.373.975,00
04 122 0002		Administracao Governamental	49.630,00
04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	49.630,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	49.630,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.630,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00026) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00253) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00027) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.800,00
04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	884.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	884.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
			127.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00	(00029) *	0001 OUTRAS APOSENTADORIAS	29.800,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	29.800,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00	(00030) *	0001 OUTRAS PENSOES	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00031) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00032) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	126.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00033) *	0001 INSS - SERVIDORES	439.545,00
04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	439.545,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	439.545,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00034) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.895,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00035) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	(00562) *	0001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	541.570,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	541.570,00
04 122 0003 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	531.570,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	51.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00516) *	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	(00517) *	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.92.99.00.00.00	(00518) *	0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.570,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.570,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00519) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00018) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00521) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	(00522) *	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	190.570,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	(00523) *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	(00524) *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00525) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.520,00
04 364		Ensino Superior	127.520,00
04 364 0009		Iluminação Publica	127.520,00
04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	127.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	127.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	127.520,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	(00038) *	0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.520,00
Total da Unidade Orçamentária			2.043.065,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER			320.000,00
04		Administracao	320.000,00
04 122		Administracao Geral	320.000,00
04 122 0011		Vias Urbanas	320.000,00
04 122 0011 2,010		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	320.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	30.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00271) *	1007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	290.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00041) *	1007	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00292) *	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 (00043) *	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.363.065,00
Total do órgão			
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB			3.754.200,00
04		Administracao	3.754.200,00
04 122		Administracao Geral	1.205.790,00
04 122 0002		Administracao Governamental	970.000,00
04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	970.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	970.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	800.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00044) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	170.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00045) *	0001	INSS - SERVIDORES	235.790,00
04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	217.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	217.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00 (00047) *	0001	OUTRAS DIARIAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00048) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00050) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00051) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00046) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	18.790,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.790,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.790,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.790,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00260) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	41.000,00
04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00052) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00053) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00054) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00055) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00
04 122 0058 1,014		Pavimentação	750.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00058) *	1127	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.705,00
04 122 0060		Abastecimento de Água	536.705,00
04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	486.705,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	486.705,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.705,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00061) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00405) *	1067	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00062) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00063) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00377) *	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00064) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00606) *	1067	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 (00527) *	0001	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00
04 122 0064		Limpeza Publica	20.000,00
04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00070) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
04 122 0067		Iluminacao Publica	132.000,00
04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉREO	132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	132.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00071) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.000,00
04 122 0068		Servicos de Transportes Urbanos	250.000,00
04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00334) *	1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.000,00
04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	402.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	402.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00074) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00075) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00076) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.705,00
04 122 0069		Vias Urbanas	86.000,00
04 122 0069 2,014		Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas	76.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	76.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00078) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00261) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00079) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00080) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.705,00
04 122 0069 2,017		Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso	163.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	163.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00082) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00083) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00	(00086) *	1077 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	167.705,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	167.705,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	167.705,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00088) *	1068 MATERIAL DE CONSUMO	152.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00089) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15		Urbanismo	20.000,00
15 122		Administracao Geral	20.000,00
15 122 0069		Vias Urbanas	20.000,00
15 122 0069 1,059		ABERTURA DE RUAS NOVAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	(00574) *	0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.774.200,00
Total da Unidade Orçamentária			3.774.200,00
Total do órgão			
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS			6.003.660,00
12		Educacao	5.684.660,00
12 361		Ensino Fundamental	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0009		Iluminação Publica	4.262.660,00
12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	114.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	114.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	114.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00571) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00386) *	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.700,00
12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	281.110,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	17.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00097) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	264.010,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	264.010,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	264.010,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.010,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00573) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00331) *	1026	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00401) *	1119	OBRAS EM ANDAMENTO	2.182.290,00
12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	682.290,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	682.290,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.290,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00104) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00101) *	1012	MATERIAL DE CONSUMO	132.140,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00353) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00108) *	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00106) *	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00275) *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00575) *	1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00303) *	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.200,00
12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	151.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	151.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00113) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00114) *	1011	MATERIAL DE CONSUMO	1.533.160,00
12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.533.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.533.160,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.160,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.160,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00385) *	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.336.160,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00276) *	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00244) *	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	157.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00277) *	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0047		Ensino Regular	1.422.000,00
12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.422.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.412.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00118) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00278) *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	47.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	900.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00119) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	900.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00120) *	0020	INSS - SERVIDORES	176.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00123) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00124) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00125) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00564) *	0020	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00121) *	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00240) *	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00128) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365		Educacao Infantil	244.000,00
12 365 0009		Iluminação Publica	244.000,00
12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	118.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00329) *	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	118.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00363) *	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00362) *	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
12 365 0009 2,068		OFERTAR CRECHE	94.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	82.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00544) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00545) *	0020	INSS - SERVIDORES	6.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00543) *	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00546) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00547) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00548) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00549) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00550) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 367		Educacao Especial	75.000,00
12 367 0009		Iluminação Publica	75.000,00
12 367 0009 2,069		APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	(00475) *	0031 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	60.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	(00476) *	0031 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.003.660,00

Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS

13		Cultura	48.000,00
13 391		Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	48.000,00
13 391 0054		Desenvolvimento Cultural	48.000,00
13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	8.000,00
3.3.5.0.41.99.00.00.00	(00561) *	0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00135) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00136) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00137) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00138) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			48.000,00
Total do órgão			6.051.660,00

Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

04		Administracao	235.000,00
04 122		Administracao Geral	235.000,00
04 122 0060		Abastecimento de Agua	235.000,00
04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE	235.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	235.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	535.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	535.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	535.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00187) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00186) *	1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.800,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 (00188) *	1050	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	315.000,00
20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	313.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	313.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	30.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00 (00192) *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	283.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00193) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00194) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00195) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00190) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00196) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
20 606 0005 2,070		Solo Produtivo	125.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	125.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	125.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	125.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00 (00479) *	1109	PROGRAMA TROCA-TROCA	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.495.800,00
Total do órgão			1.495.800,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento			
04		Administracao	906.900,00
04 122		Administracao Geral	906.900,00
04 122 0002		Administracao Governamental	174.900,00
04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	128.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	118.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00459) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00460) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00461) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.900,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00198) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00462) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0002 2,071		Conservação dos veículos	23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00480) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00481) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00482) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0002 2,073		Qualificação de Servidores	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00490) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00491) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00492) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 122 0002 2,074		FEIRA	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00499) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00500) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00501) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04 122 0003		Administração e Fazenda	200.000,00
04 122 0003 1,046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00327) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	532.000,00
04 122 0013		Ensino Regular	502.000,00
04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	502.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	502.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	416.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00199) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	86.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00200) *	0001 INSS - SERVIDORES	30.000,00
04 122 0013 2,072		Manutenção e conservação de parques, balneários e praças	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00483) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00484) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00485) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.417,00
99		Reserva de Contingencia	257.417,00
99 999		Reserva de Contingencia	257.417,00
99 999 0999		Reserva de Contingencia	257.417,00
99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	257.417,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	257.417,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	257.417,00
9.9.9.9.99.99.01.00.00 (00552) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	257.417,00
Total da Unidade Orçamentária			1.164.317,00
Total do órgão			1.164.317,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
04		Administracao	467.000,00
04 122		Administracao Geral	467.000,00
04 122 0014		Desenvolvimento Cultural	467.000,00
04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	467.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	467.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	467.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	355.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00203) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	350.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00554) *	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00204) *	0001	INSS - SERVIDORES	112.000,00
08		Assistencia Social	551.815,00
08 241		Assistencia ao Idoso	8.000,00
08 241 0025		Manutenção CRAS	8.000,00
08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00205) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00206) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
08 242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	65.400,00
08 242 0014		Desenvolvimento Cultural	65.400,00
08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	65.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	65.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00207) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00317) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00208) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08 243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	132.000,00
08 243 0014		Desenvolvimento Cultural	132.000,00
08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00 (00268) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	122.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 15

Exercício: 2021

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
		DESPESAS CORRENTES - 2013	122.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	84.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	84.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00228) *	0001 INSS - SERVIDORES	18.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00229) *	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00342) *	Assistencia Comunitaria	346.415,00
08 244		Desenvolvimento Cultural	346.415,00
08 244 0014		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	233.415,00
08 244 0014 2,051		DESPESAS CORRENTES - 2013	186.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	186.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		0001 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00214) *	1020 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00213) *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00315) *	1112 MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00388) *	1116 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00375) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00217) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00215) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00316) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00387) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00221) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00220) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00348) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00389) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	39.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00211) *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00222) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00	(00300) *	DESPESAS DE CAPITAL	47.215,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	47.215,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.115,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		0001 AUXÍLIOS	39.115,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	(00608) *	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00254) *	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00223) *	1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00407) *	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	102.000,00
08 244 0014 2,055		DESPESAS CORRENTES - 2013	102.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		1112 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00224) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00225) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00226) *	OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	11.000,00
08 244 0014 2,075		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 16

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
			11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00503) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00504) *	1112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	
			1.018.815,00

Total da Unidade Orçamentária

Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente

08		Assistencia Social	4.000,00
08 243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.000,00
08 243 0014		Desenvolvimento Cultural	4.000,00
08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00227) *	1098 MATERIAL DE CONSUMO	
			4.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO

08		Assistencia Social	150.000,00
08 241		Assistencia ao Idoso	150.000,00
08 241 0014		Desenvolvimento Cultural	150.000,00
08 241 0014 1,057		PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00505) *	1128 OBRAS E INSTALAÇÕES	
			150.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.172.815,00

Total do órgão

Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ

04		Administracao	124.000,00
04 122		Administracao Geral	124.000,00
04 122 0022		Administração Governamental - Sec. de Assistência	124.000,00
04 122 0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	124.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	113.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00231) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00232) *	0001 INSS - SERVIDORES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00343) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	59.705,00
27		Desporto e Lazer	48.600,00
27 812		Desporto Comunitario	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
			48.600,00
27 812 0103		Desporto Comunitario	12.000,00
27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00233) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00235) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27 812 0103 2,049		Competição e torneios recreativos	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00236) *	0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00477) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00
27 812 0103 2,050		Apoio a equipes muninipal em disputa de competições fora do municipio	16.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	16.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00237) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00238) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.105,00
27 813		Lazer	11.105,00
27 813 0022		Administração Governamental - Sec. de Assistência	11.105,00
27 813 0022 2,076		Esporte Aquisição de material esportivo	11.105,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	11.105,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.105,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.105,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00506) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.105,00
Total da Unidade Orçamentária			183.705,00
Total do órgão			183.705,00
Total Geral			22.430.000,00

D E S P E S A				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
		230.000,00	0,00	230.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0001 1,001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0001 1,002	AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMA	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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	285.000,00	285.000,00
01 031 0001 2,001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	0,00	735.000,00	735.000,00
01 031 0001 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP.			
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				
		0,00	492.500,00	492.500,00
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	261.500,00	261.500,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	231.000,00	231.000,00
04 122 0002 2,007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.			
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.				
		0,00	2.043.065,00	2.043.065,00
04	Administracao	0,00	1.915.545,00	1.915.545,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.373.975,00	1.373.975,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	49.630,00	49.630,00
04 122 0002 2,004	CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	0,00	884.800,00	884.800,00
04 122 0002 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	0,00	439.545,00	439.545,00
04 122 0002 2,064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	0,00	541.570,00	541.570,00
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	127.520,00	127.520,00
04 364	Ensino Superior	0,00	127.520,00	127.520,00
04 364 0009	Iluminação Publica	0,00	127.520,00	127.520,00
04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.043.065,00	2.043.065,00
Sub-Total/Total Geral		230.000,00	3.555.565,00	3.785.565,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
		0,00	320.000,00	320.000,00
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			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	320.000,00	320.000,00
Sub-Total/Total Geral		230.000,00	3.875.565,00	4.105.565,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	Administracao	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122	Administracao Geral	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			

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	2.754.200,00	2.754.200,00
04 122	Administracao Geral	0,00	2.754.200,00	2.754.200,00
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	536.705,00	536.705,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	536.705,00	536.705,00
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	416.705,00	416.705,00
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	330.705,00	330.705,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.020.000,00	2.754.200,00	3.774.200,00
Sub-Total/Total Geral		1.250.000,00	6.629.765,00	7.879.765,00
Órgão: 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 Melhorior 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 Órgão/Unidade Orçamentária		114.900,00	5.888.760,00	6.003.660,00
Sub-Total/Total Geral		1.364.900,00	12.518.525,00	13.883.425,00
Órgão: 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

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

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	12.566.525,00	13.931.425,00
Orgão: 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	3.535.938,00	3.535.938,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.535.938,00	3.535.938,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	3.535.938,00	3.535.938,00
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	3.138.438,00	3.138.438,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		946.000,00	3.535.938,00	4.481.938,00
Sub-Total/Total Geral		2.310.900,00	16.102.463,00	18.413.363,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
20	Agricultura	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606	Extensao Rural	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor	535.800,00	0,00	535.800,00
20 606 0005 1,023	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Pat	535.800,00	0,00	535.800,00
20	Agricultura	0,00	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	17.062.463,00	19.909.163,00
Orgão: 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	257.417,00	0,00	257.417,00
99 999	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
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		457.417,00	706.900,00	1.164.317,00
Sub-Total/Total Geral		3.304.117,00	17.769.363,00	21.073.480,00
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	551.815,00	551.815,00
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	346.415,00	346.415,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	346.415,00	346.415,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	233.415,00	233.415,00
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	1.018.815,00	1.018.815,00
Sub-Total/Total Geral		3.304.117,00	18.788.178,00	22.092.295,00
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		3.304.117,00	18.792.178,00	22.096.295,00
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		3.454.117,00	18.792.178,00	22.246.295,00

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				
		0,00	124.000,00	124.000,00
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	59.705,00	59.705,00
27	Desporto e Lazer	0,00	48.600,00	48.600,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	48.600,00	48.600,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	0,00	12.000,00	12.000,00
27 812 0103 2,048	Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Laze	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812 0103 2,049	Competição e torneios recreativos	0,00	16.600,00	16.600,00
27 812 0103 2,050	Apoio a equipes muninipal em disputa de competição	0,00	11.105,00	11.105,00
27 813	Lazer	0,00	11.105,00	11.105,00
27 813 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	0,00	11.105,00	11.105,00
27 813 0022 2,076	Esporte Aquisição de material esportivo	0,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	183.705,00	183.705,00
Sub-Total/Total Geral		3.454.117,00	18.975.883,00	22.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

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

Exercício: 2021

Consolidado

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	6.907.665,00	8.342.665,00
04 0122	Administracao Geral	1.435.000,00	6.780.145,00	8.215.145,00
04 0122 0002	Administracao Governamental	0,00	3.247.165,00	3.247.165,00
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	536.705,00	771.705,00
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	416.705,00	416.705,00
04 0364	Ensino Superior	0,00	127.520,00	127.520,00
04 0364 0009	Iluminação Publica	0,00	127.520,00	127.520,00
08	Assistencia Social	150.000,00	555.815,00	705.815,00
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	346.415,00	346.415,00
08 0244 0014	Desenvolvimento Cultural	0,00	346.415,00	346.415,00
10	Saude	711.000,00	3.535.938,00	4.246.938,00
10 0301	Atencao Basica	711.000,00	3.535.938,00	4.246.938,00
10 0301 0010	Serviços de Transporte Urbano	711.000,00	3.535.938,00	4.246.938,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 2

Exercício: 2021

Consolidado

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		20.000,00	0,00	20.000,00
15 0122 0069	Vias Urbanas			
		535.800,00	960.000,00	1.495.800,00
20	Agricultura	0,00	520.000,00	520.000,00
20 0122	Administracao Geral	0,00	520.000,00	520.000,00
20 0122 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor			
		535.800,00	440.000,00	975.800,00
20 0606	Extensao Rural			
		535.800,00	440.000,00	975.800,00
20 0606 0005	Fundo de Assistência Médica Prev.do Servidor			
		0,00	59.705,00	59.705,00
27	Desporto e Lazer	0,00	48.600,00	48.600,00
27 0812	Desporto Comunitario	0,00	48.600,00	48.600,00
27 0812 0103	Desporto Comunitario	0,00	11.105,00	11.105,00
27 0813	Lazer	0,00	11.105,00	11.105,00
27 0813 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência			
		257.417,00	0,00	257.417,00
99	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 0999	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia			
		3.454.117,00	18.975.883,00	22.430.000,00
Total Geral				

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2021

Consolidado

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	6.488.665,00	1.854.000,00	8.342.665,00
04 122	Administracao Geral	6.361.145,00	1.854.000,00	8.215.145,00
04 122 0002	Administracao Governamental	3.247.165,00	0,00	3.247.165,00
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	408.705,00	363.000,00	771.705,00
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	250.705,00	166.000,00	416.705,00
04 364	Ensino Superior	127.520,00	0,00	127.520,00
04 364 0009	Iluminação Publica	127.520,00	0,00	127.520,00
08	Assistencia Social	374.115,00	331.700,00	705.815,00
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	171.115,00	175.300,00	346.415,00
08 244 0014	Desenvolvimento Cultural	171.115,00	175.300,00	346.415,00
10	Saude	0,00	4.246.938,00	4.246.938,00
10 301	Atencao Basica	0,00	4.246.938,00	4.246.938,00
10 301 0010	Serviços de Transporte Urbano	0,00	4.246.938,00	4.246.938,00
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

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2021

Consolidado

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	59.705,00	0,00	59.705,00
27 812	Desporto Comunitario	48.600,00	0,00	48.600,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	48.600,00	0,00	48.600,00
27 813	Lazer	11.105,00	0,00	11.105,00
27 813 0022	Administração Governamental - Sec. de Assistência	11.105,00	0,00	11.105,00
99	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 999	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	257.417,00	0,00	257.417,00
Total		9.488.902,00	12.941.098,00	22.430.000,00

Funções Orgãos	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.250.000,00			492.500,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				2.363.065,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				3.754.200,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				235.000,00
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				906.900,00
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				467.000,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				124.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				8.342.665,00
Total	1.250.000,00			

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				705.815,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				705.815,00

Orgãos	Funções	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03	SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04	SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05	SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				6.003.660,00
06	SEC MUN DA SAUDE		4.246.938,00		
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			4.246.938,00		6.003.660,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

Orgãos	Funções			
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			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

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

*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			59.705,00	
Total			59.705,00	

Funções		Reserva Contingenci	Total
Orgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.250.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			492.500,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			2.363.065,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			3.774.200,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			6.051.660,00
06 SEC MUN DA SAUDE			4.481.938,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			1.495.800,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA			
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO	257.417,00		1.164.317,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			1.172.815,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			183.705,00
Total	257.417,00		22.430.000,00