



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

LEI 1767 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

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

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

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

RECEITAS CORRENTES:

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

RECEITA DE CAPITAL

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

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

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

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



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

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

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



JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	50.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	01 031 0001 1,002		AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	320.000,00
507	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	31.000,00
508	3.3.1.9.0.08.99.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.100,00
509	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
510	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
511	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
512	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
21	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.900,00
513	3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
515	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	01 031 0001 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	700.000,00
10	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.940,00
8	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	320.000,00
450	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.060,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.150.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.150.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	252.000,00
10	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	190.000,00
11	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	41.000,00
13	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
12	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	214.000,00
14	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	177.000,00
15	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	37.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				466.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.616.000,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
	04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	69.300,00
26	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00
253	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	880.000,00
29	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	118.000,00
30	3.3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	26.000,00
31	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
32	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	614.000,00
33	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	120.000,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	494.040,00
34	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.600,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.040,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0003 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZENDA	315.900,00
516	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	37.000,00
517	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00
518	3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
519	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
18	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
521	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.900,00
522	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00
523	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
524	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
525	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	55.000,00
38	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.814.840,00
Sub-Total/Total Geral				3.430.840,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
	04 122 0011 2,010		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	320.000,00
271	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
41	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
43	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				320.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.750.840,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
	04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	830.000,00
44	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	704.000,00
45	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	126.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	166.000,00
47	3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	18.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
50	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
46	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	99.000,00
260	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	51.200,00
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
55	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.200,00
	04 122 0058 1,014		Pavimentação	150.000,00
58	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1127	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	468.000,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1067	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
527	3.4.4.9.0.51.80.00.00.00	0001	ESTUDOS E PROJETOS	25.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.AQUISIÇÃO DE CESTO AÉF	103.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
	04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	250.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	320.000,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
75	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
76	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	04 122 0069 2,014		Conservação e manutenção de trevos, acessos ruas e avenidas	97.600,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
80	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.600,00
	04 122 0069 2,017		Conservação, manutenção, melhoramento de estradas e trevos de acesso	189.000,00
86	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	151.000,00
88	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
89	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	15 451 0011 1,058		ACESSO ESCOLA MARIUZA	210.000,00
551	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1126	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.834.800,00
Sub-Total/Total Geral				6.585.640,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
	12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	80.000,00
386	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	183.000,00
97	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
331	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
401	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	1.261.000,00
104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00
101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
303	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	168.500,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
	12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.395.000,00
385	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	100.000,00
276	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.145.000,00
277	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	150.000,00
	12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.413.000,00
118	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
278	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	45.000,00
119	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	655.000,00
120	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	168.000,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
124	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
121	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	115.000,00
240	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	64.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 361 0047 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	228.370,00
244	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	228.370,00
	12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	150.000,00
329	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	118.000,00
363	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.000,00
362	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
	12 365 0009 2,068		OFERTAR CRECHE	134.400,00
544	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	44.000,00
545	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	6.000,00
543	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	30.000,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00
547	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
548	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
549	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
550	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 367 0009 2,069		APOIO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	75.000,00
475	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	60.000,00
476	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.088.270,00
Sub-Total/Total Geral				11.673.910,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
	13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	25.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	5.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				30.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.703.910,00
Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
	04 122 0060 1,029		AGUA DE QUALIDADE	225.000,00
68	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4940	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
	10 301 0010 1,022		Ampliação e Conservação do Posto de Saúde	210.000,00
142	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
	10 301 0010 1,025		Aquisição de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.	100.000,00
290	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	10 301 0010 1,051		Aquisição de Equipamentos	150.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	393.000,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	10 301 0010 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	2.949.910,00
280	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	12.000,00
151	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.330.000,00
307	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
312	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	105.000,00
152	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	280.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
421	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4901	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
165	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.400,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
426	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.310,00
171	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
153	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	101.000,00
340	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4160	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
339	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4530	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00
174	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
177	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00
323	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
417	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	10.000,00
180	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

4.037.910,00

Sub-Total/Total Geral

15.741.820,00

Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	20 606 0005 2,070	Solo Produtivo		125.000,00
479	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	1109	PROGRAMA TROCA-TROCA	125.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.126.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.867.820,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO		119.600,00
459	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
460	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
461	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.600,00
198	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
462	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0002 2,071	Conservação dos veículos		7.000,00
480	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
481	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
482	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 122 0002 2,073	Qualificação de Servidores		25.000,00
490	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
492	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0002 2,074	FEIRA		3.000,00
499	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
500	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0003 1,046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		347.400,00
327	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.400,00
	04 122 0013 1,053	Gestão do orçamento participativo com, implantação e manutenção		3.000,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
487	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0013 1,054	Projetos		115.800,00
526	3.4.4.9.0.51.80.00.00.00	0001	ESTUDOS E PROJETOS	115.800,00
	04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO		481.000,00
199	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	401.000,00
200	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	80.000,00
	04 122 0013 2,072	Manutenção e conservação de parques, balneários e praças		43.400,00
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
484	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00
	04 122 0062 1,011	Implantacao de Sistema de Esgoto.		1.012.500,00
333	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.500,00
	99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia		256.500,00
552	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	256.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.414.200,00
Sub-Total/Total Geral				19.282.020,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
	04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		325.000,00
203	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	270.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
204	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	55.000,00
	08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	8.000,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
206	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
	08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	67.200,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	10.000,00
268	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	114.000,00
228	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	80.000,00
229	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	15.000,00
342	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00
	08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	133.500,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
315	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
217	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
215	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
316	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
387	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
221	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
211	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00
222	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
300	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	116.000,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	08 244 0014 2,075		OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL	11.000,00
503	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
504	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				784.700,00
Sub-Total/Total Geral				20.066.720,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
	08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	19.000,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				19.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.085.720,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DO IDOSO				
	08 241 0014 1,057		PROJETO SOCIAL CASA DO IDOSO	150.000,00
505	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1128	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				150.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.235.720,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
	04 122 0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	95.000,00
231	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.000,00
232	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00
343	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00
	27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	12.000,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	27 812 0103 2,049		Competição e torneios recreativos	20.000,00
236	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	27 812 0103 2,050		Apoio a equipes muninipal em disputa de competições fora do município	10.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
238	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	27 813 0022 2,076		Esporte Aquisição de material esportivo	5.000,00
506	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				142.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.377.720,00

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.313.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.186.470,00
Receita de Contribuições	250.000,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	274.700,00	Outras Despesas Correntes	6.864.350,00
Receita Agropecuaria	30.000,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.114.400,00
Receita de Servicos	248.000,00		
Transferencias Correntes	17.700.400,00		
Outras Receitas Correntes	265.000,00		
(-) Contas Redutoras	2.916.480,00		
Total	17.165.220,00	Total	17.165.220,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.070.400,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	0,00
Transferência de Capital	3.212.500,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	857.900,00		
Total	4.070.400,00	Total	4.070.400,00
Total Geral	21.235.620,00		21.235.620,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	20.081.700,00	DESPESAS CORRENTES	16.050.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.212.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.070.400,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.916.480,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.500,00
TOTAL	20.377.720,00	TOTAL	20.377.720,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2019

Receita

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

Receita

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



ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Página 1

Consolidado

Exercício: 2019

DESPESA

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

NATUREZA DA DESPESA

Consolidação Geral da Despesa

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

DESPESA

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



DESPESA

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

DESPESA

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

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2019

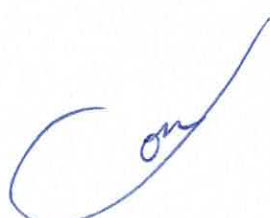
Consolidado

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

Exercício: 2019

Consolidado

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



DESPESA

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

DESPESA

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

DESPESA

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

Consolidado

Exercício: 2019

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

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2019

Consolidado

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

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



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				628.700,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				628.700,00



Funções Orgãos				
	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educação
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				5.088.270,00
06 SEC MUN DA SAUDE		3.812.910,00		
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total		3.812.910,00		5.088.270,00



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



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



Funções				
	Organizacao Agraria	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
Orgãos				

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

Total

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



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

