



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ  
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

[www.portomaua.rs.gov.br](http://www.portomaua.rs.gov.br)

E-mail: [prefeito@portomaua.rs.gov.br](mailto:prefeito@portomaua.rs.gov.br) e [convenios@portomaua.rs.gov.br](mailto:convenios@portomaua.rs.gov.br)

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

PUBLICADO NO PELOURINHO

DE 28 / 11 / 2019

ATÉ 31 / 12 / 2019

Cleide Campanher Winkler  
Oficial Administrativo

LEI Nº 1517, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

**LEOCIR WEISS**, prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais:

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá aprovou e eu, com aparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I  
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 17.470.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos e setenta mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

| ESPECIFICAÇÃO                             | RECURSOS LIVRES     | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL                |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>9.076.520,00</b> | <b>8.987.680,00</b> | <b>18.064.200,00</b> |
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 583.530,00          | 256.320,00          | 839.850,00           |
| Receita de Contribuições                  | 0,00                | 424.500,00          | 424.500,00           |
| Receita Patrimonial                       | 51.700,00           | 1.080.630,00        | 1.132.330,00         |
| Receita Agropecuária                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: [prefeito@portomaua.rs.gov.br](mailto:prefeito@portomaua.rs.gov.br) e [convenios@portomaua.rs.gov.br](mailto:convenios@portomaua.rs.gov.br)

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

|                                                   |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Receita Industrial                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços                               | 813.490,00          | 0,00                | 813.490,00           |
| Transferências Correntes                          | 7.606.700,00        | 7.206.230,00        | 14.812.930,00        |
| Outras Receitas Correntes                         | 21.100,00           | 20.000,00           | 41.100,00            |
| <b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>8.100,00</b>     | <b>1.128.100,00</b> | <b>1.136.200,00</b>  |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Capital                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimo                         | 8.100,00            | 128.100,00          | 136.200,00           |
| <b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>630.000,00</b>   | <b>630.000,00</b>    |
| Receita de Contribuições – Intraorç.              | 0,00                | 630.000,00          | 630.000,00           |
| Receita Patrimonial – Intraorç.                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes – Intraorç.             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens – Intraorç.                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos – Intraorç.            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital – Intraorç.            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>14.000,00</b>    | <b>2.346.400,00</b> | <b>2.360.400,00</b>  |
| ....                                              |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>9.070.620,00</b> | <b>8.399.380,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 17.470.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos e setenta mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 11.739.500,00 (onze milhões e setecentos e trinta e nove mil e quinhentos reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.730.650,00 (cinco milhões, setecentos e trinta mil e seiscentos e cinquenta reais);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

| GRUPO DE DESPESA      | RECURSOS LIVRES | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL         |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3. DESPESAS CORRENTES | 7.264.645,00    | 7.413.760,00        | 14.678.405,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ  
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: [prefeito@portomaua.rs.gov.br](mailto:prefeito@portomaua.rs.gov.br) e [convenios@portomaua.rs.gov.br](mailto:convenios@portomaua.rs.gov.br)

**“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”**

|                                       |                     |                     |                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais      | 4.350.000,00        | 3.80.760,00         | 8.230.760,00         |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida      | 188.840,00          | 0,00                | 188.840,00           |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes       | 2.725.805,00        | 3.533.000,00        | 6.258.500,00         |
| <b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>297.895,00</b>   | <b>1.201.700,00</b> | <b>1.499.595,00</b>  |
| 4.1 – Investimentos                   | 136.500,00          | 1.078.100,00        | 1.214.600,00         |
| 4.2 - Inversões Financeiras           | 3.500,00            | 123.600,00          | 127.100,00           |
| 4.3 – Amortização da Dívida           | 157.895,00          | 0,00                | 157.895,00           |
| 9.9 - Reserva de Contingência         | 340.000,00          | 0,00                | 340.000,00           |
| 9.9 – Reserva de Contingência do RPPS | 0,00                | 952.000,00          | 952.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>7.902.540,00</b> | <b>9.567.460,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.503/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### Seção III

#### *Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares*

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ  
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146  
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: [prefeito@portomaua.rs.gov.br](mailto:prefeito@portomaua.rs.gov.br) e [convenios@portomaua.rs.gov.br](mailto:convenios@portomaua.rs.gov.br)

**“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”**

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiros do Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 1.503/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

[www.portomaua.rs.gov.br](http://www.portomaua.rs.gov.br)

E-mail: [prefeito@portomaua.rs.gov.br](mailto:prefeito@portomaua.rs.gov.br) e [convenios@portomaua.rs.gov.br](mailto:convenios@portomaua.rs.gov.br)

**“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”**

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, RS, EM 28 DE  
NOVEMBRO DE 2019.**

**LEOCIR WEISS**

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

**Vicente Luiz Pisoni**

Secretário de Administração e Finanças

**PORTO MAUÁ****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Receita                      |               | Despesa                    |               |
|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES           |               | DESPESAS CORRENTES         |               |
| Receita Tributária           | 839.850,00    | Pessoal e Encargos Sociais | 8.230.760,00  |
| Receita de Contribuições     | 424.500,00    | Juros e Encargos da Dívida | 188.840,00    |
| Receita Patrimonial          | 1.132.330,00  | Outras Despesas Correntes  | 6.347.905,00  |
| Receita Agropecuária         | 0,00          | Superavit                  | 936.295,00    |
| Receita Industrial           | 0,00          |                            |               |
| Receita de Serviços          | 813.490,00    |                            |               |
| Transferências Correntes     | 14.812.930,00 |                            |               |
| Outras Receitas Correntes    | 41.100,00     |                            |               |
| Contas Redutoras             | 2.360.400,00  |                            |               |
| Total                        | 15.703.800,00 | Total                      | 15.703.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL          |               | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| Operações de Crédito         | 1.000.000,00  | Investimentos              | 1.303.700,00  |
| Alienação de Bens            | 0,00          | Inversões Financeiras      | 127.100,00    |
| Amortização de Empréstimos   | 136.200,00    | Amortização da Dívida      | 157.895,00    |
| Transferência de Capital     | 0,00          |                            |               |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00          |                            |               |
| Déficit                      | 452.495,00    |                            |               |
| Total                        | 1.588.695,00  | Total                      | 1.588.695,00  |
| Total Geral                  | 17.292.495,00 |                            | 17.292.495,00 |
| Resumo                       |               |                            |               |
| Receitas Correntes           | 18.064.200,00 | Despesas Correntes         | 14.767.505,00 |
| Receitas de Capital          | 1.136.200,00  | Despesas de Capital        | 1.588.695,00  |
| Contas Retificadoras         | 2.360.400,00  | Reserva de Contingência    | 1.113.800,00  |
| Receitas Intra-orçamentárias | 630.000,00    |                            |               |
| Total da Receita             | 17.470.000,00 | Total da Despesa           | 17.470.000,00 |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Receita                      |               | Despesa                    |               |
|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES           |               | DESPESAS CORRENTES         |               |
| Receita Tributária           | 839.850,00    | Pessoal e Encargos Sociais | 7.663.760,00  |
| Receita de Contribuições     | 114.500,00    | Juros e Encargos da Dívida | 188.840,00    |
| Receita Patrimonial          | 82.330,00     | Outras Despesas Correntes  | 5.061.405,00  |
| Receita Agropecuária         | 0,00          | Superavit                  | 1.409.795,00  |
| Receita Industrial           | 0,00          |                            |               |
| Receita de Serviços          | 813.490,00    |                            |               |
| Transferências Correntes     | 14.812.930,00 |                            |               |
| Outras Receitas Correntes    | 21.100,00     |                            |               |
| Contas Redutoras             | 2.360.400,00  |                            |               |
| Total                        | 14.323.800,00 | Total                      | 14.323.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL          |               | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| Operações de Crédito         | 1.000.000,00  | Investimentos              | 1.189.200,00  |
| Alienação de Bens            | 0,00          | Inversões Financeiras      | 127.100,00    |
| Amortização de Empréstimos   | 136.200,00    | Amortização da Dívida      | 157.895,00    |
| Transferência de Capital     | 0,00          |                            |               |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00          |                            |               |
| Déficit                      | 337.995,00    |                            |               |
| Total                        | 1.474.195,00  | Total                      | 1.474.195,00  |
| Total Geral                  | 15.797.995,00 |                            | 15.797.995,00 |
| Resumo                       |               |                            |               |
| Receitas Correntes           | 16.684.200,00 | Despesas Correntes         | 12.914.005,00 |
| Receitas de Capital          | 1.136.200,00  | Despesas de Capital        | 1.474.195,00  |
| Contas Retificadoras         | 2.360.400,00  | Reserva de Contingência    | 161.800,00    |
| Receitas Intra-orçamentárias | 0,00          | Superavit                  | 910.000,00    |
| Total da Receita             | 15.460.000,00 | Total da Despesa           | 15.460.000,00 |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



# PORTO MAUÁ

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 1 de 11

| Receita                   |                                                                                                      |          |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Código                    | Especificação                                                                                        | Cód.Vinc | Valor         |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                   |          | 18.064.200,00 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          |          | 839.850,00    |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                             |          | 630.800,00    |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                              |          | 381.200,00    |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                              |          | 381.200,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                   |          | 375.200,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                       |          | 375.200,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS        |          | 300.000,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ  | 0001     | 180.000,00    |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE  | 0020     | 75.000,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs | 0040     | 45.000,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                |          | 3.500,00      |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO      | 0001     | 2.100,00      |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE          | 0020     | 875,00        |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs         | 0040     | 525,00        |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS                            |          | 70.000,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO                  | 0001     | 42.000,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE                      | 0020     | 17.500,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs                     | 0040     | 10.500,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS                        |          | 1.700,00      |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO              | 0001     | 1.020,00      |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE                  | 0020     | 425,00        |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs                 | 0040     | 255,00        |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                         |          | 6.000,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                             |          | 6.000,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO                                              |          | 4.000,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO                                    | 0001     | 2.400,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE                            | 0020     | 1.000,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs                           | 0040     | 600,00        |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO                                            |          | 2.000,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO                                  | 0001     | 1.200,00      |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE                          | 0020     | 500,00        |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPs                         | 0040     | 300,00        |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                                        |          | 249.600,00    |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                               |          | 127.100,00    |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                             |          | 77.100,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                 |          | 62.000,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                                           | 0001     | 37.200,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                               | 0020     | 15.500,00     |





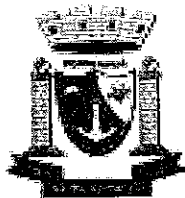
# PORTO MAUÁ

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 2 de 11

| Receita                   |                                                                                                             |          |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Código                    | Especificação                                                                                               | Cód.Vinc | Valor      |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | <b>IPTU - PRINCIPAL - ASPS</b>                                                                              | 0040     | 9.300,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS</b>                            |          | 600,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | <b>IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO</b>                                                                      | 0001     | 360,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | <b>IPTU - MULTAS E JUROS - MDE</b>                                                                          | 0020     | 150,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | <b>IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS</b>                                                                         | 0040     | 90,00      |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA</b>                              |          | 12.000,00  |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO</b>                                                                        | 0001     | 7.200,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE</b>                                                                            | 0020     | 3.000,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS</b>                                                                           | 0040     | 1.800,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>             |          | 2.500,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO</b>                                                       | 0001     | 1.500,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE</b>                                                           | 0020     | 625,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | <b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS</b>                                                          | 0040     | 375,00     |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>            |          | 50.000,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA</b> |          | 50.000,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | <b>ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO</b>                                                                           | 0001     | 30.000,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | <b>ITBI - PRINCIPAL - MDE</b>                                                                               | 0020     | 12.500,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | <b>ITBI - PRINCIPAL - ASPS</b>                                                                              | 0040     | 7.500,00   |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>                                      |          | 122.500,00 |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                                                          |          | 122.500,00 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL</b>                                              |          | 120.000,00 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | <b>ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO</b>                                                                            | 0001     | 72.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | <b>ISS - PRINCIPAL - MDE</b>                                                                                | 0020     | 30.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | <b>ISS - PRINCIPAL - ASPS</b>                                                                               | 0040     | 18.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS</b>                                         |          | 800,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | <b>ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO</b>                                                                       | 0001     | 480,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | <b>ISS - MULTAS E JUROS - MDE</b>                                                                           | 0020     | 200,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | <b>ISS - MULTAS E JUROS - ASPS</b>                                                                          | 0040     | 120,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA</b>                                           |          | 1.500,00   |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO</b>                                                                         | 0001     | 900,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE</b>                                                                             | 0020     | 375,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS</b>                                                                            | 0040     | 225,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                          |          | 200,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO</b>                                                        | 0001     | 120,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE</b>                                                            | 0020     | 50,00      |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | <b>ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS</b>                                                           | 0040     | 30,00      |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                                                                                                |          | 191.550,00 |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>                                                      |          | 191.550,00 |
| 4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>                                                           |          | 2.550,00   |
| 4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | <b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                         |          | 2.550,00   |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | <b>TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL</b>                                                             | 0001     | 1.500,00   |
| 4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | <b>TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS</b>                                                        | 0001     | 100,00     |
| 4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | <b>TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA</b>                                                          | 0001     | 800,00     |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 3 de 11

| Receita                   |                                                                                                     |          |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                       | Cód.Vinc | Valor        |
| 4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA                                          | 0001     | 150,00       |
| 4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    |          | 189.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                                                           |          | 189.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - PRINCIPAL                                                |          | 171.500,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL                                   | 0001     | 20.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL                                                                 | 0001     | 12.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                                                                  | 0001     | 63.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL                                                                 | 0001     | 65.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL                                                               | 1910     | 4.000,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL                                                      | 0001     | 500,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                                                                      | 0001     | 7.000,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - JUROS E MULTAS                                           |          | 500,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MULTAS E JUROS                              | 0001     | 200,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS                                                            | 0001     | 100,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS                                                             | 0001     | 200,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA                                             |          | 14.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DIVIDA ATIVA                                | 0001     | 2.000,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA                                                              | 0001     | 2.000,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA                                                               | 0001     | 10.000,00    |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                              |          | 3.000,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                 | 0001     | 800,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                               | 0001     | 200,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                | 0001     | 2.000,00     |
| 4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                            |          | 17.500,00    |
| 4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                                           |          | 17.500,00    |
| 4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                   |          | 17.500,00    |
| 4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                   |          | 17.500,00    |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL                       | 0001     | 10.000,00    |
| 4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS                   | 0001     | 500,00       |
| 4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA                    | 0001     | 5.000,00     |
| 4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA      | 0001     | 2.000,00     |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                       |          | 424.500,00   |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                               |          | 310.000,00   |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                        |          | 310.000,00   |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN |          | 310.000,00   |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                       |          | 310.000,00   |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                                        | 0050     | 310.000,00   |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        |          | 114.500,00   |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                            | 1050     | 114.500,00   |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                 |          | 1.132.330,00 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                 |          | 1.132.330,00 |



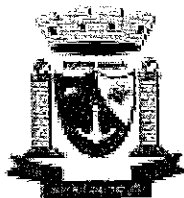
## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 4 de 11

| Receita                   |                                                                                              |          |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                | Cód.Vinc | Valor        |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 |          | 1.132.330,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                           |          | 82.330,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                               |          | 82.330,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                                  |          | 30.830,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL               | 0031     | 3.000,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | REND. APLIC. FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL 4190                                     | 4190     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 4050                                         | 4050     | 250,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | REND. APLIC. FINAN.- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM - ESTADUAL 4160                            | 4160     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA ESF- FEDERAL 4500                                      | 4500     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA PACS- FEDERAL 4500                                     | 4500     | 500,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA SB - FEDERAL 4500                                      | 4500     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - FEDERAL 4500                                    | 4500     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA- FEDERAL 4503                                           | 4503     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO - FEDERAL 4500                         | 4500     | 2.000,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | REND. APLIC. FINAN.- PMAQ - FEDERAL 4500                                                     | 4500     | 1.100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | REND. APLIC. FINAN.- INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 4011                       | 4011     | 300,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | REND. APLIC. FINAN.- AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - FEDERAL 4502                                   | 4502     | 400,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | REND. APLIC. FINAN.- RECURSOS CEO LAB. REG. PROTESES - ESTADUAL 4111                         | 4111     | 500,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | REND. APLIC. FINAN. FNS BLMAC - PROTESE CEO 4501                                             | 4500     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | 0020     | 2.300,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS | 0040     | 1.000,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO  | 1870     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497                                        | 1497     | 500,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498                                                 | 1498     | 350,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 | REND. APLIC. FINAN.- PSEMC - FEDERAL 1730                                                    | 1730     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725                                                 | 1725     | 300,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | REND. APLIC. FINAN.- PSB FV - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FEDERAL 1735                       | 1735     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210                                         | 1210     | 400,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239                                         | 1239     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230                                      | 1230     | 8.710,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220                                       | 1220     | 60,00        |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241                                                          | 1241     | 60,00        |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                 | 0001     | 200,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910                                  | 1910     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | REND. APLIC. FINAN.- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070                          | 1070     | 500,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900                                     | 1900     | 5.500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050                                     | 1050     | 1.000,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 | REND. APLIC. FINAN. - CONVENIO FEAS- 1850                                                    | 1850     | 100,00       |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL                              |          | 51.500,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL             | 0001     | 50.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC EXTRA - PRINCIPAL | 0001     | 1.500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                      |          | 1.050.000,00 |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 5 de 11

| Receita                   |                                                                                                     |          |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Código                    | Especificação                                                                                       | Cód.Vinc | Valor         |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | 0050     | 400.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL                                                | 0050     | 200.000,00    |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL                                                       | 0050     | 450.000,00    |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                 |          | 813.490,00    |
| 4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                                        |          | 261.000,00    |
| 4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                              |          | 261.000,00    |
| 4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                              |          | 261.000,00    |
| 4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL        | 0001     | 261.000,00    |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                     |          | 552.490,00    |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                     |          | 552.490,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                     |          | 552.490,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                                         |          | 476.990,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL                                       | 0001     | 330.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL                                                             | 0001     | 5.990,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL                                                                     | 0001     | 140.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL                                                          | 0001     | 1.000,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS                                                                    |          | 5.000,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTAS E JUROS                                  | 0001     | 3.000,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS                                                                | 0001     | 2.000,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA                                                                      |          | 60.000,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA                                    | 0001     | 30.000,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA                                                                  | 0001     | 30.000,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                       |          | 10.500,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                     | 0001     | 7.500,00      |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.03.00.00 | SERVIÇOS DE MAQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                   | 0001     | 3.000,00      |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                            |          | 14.812.930,00 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                         |          | 10.322.430,00 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                            |          | 10.322.430,00 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                    |          | 9.324.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                    |          | 8.600.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                        |          | 8.600.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                               | 0001     | 5.160.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                                                   | 0020     | 430.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                                                  | 0040     | 1.290.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB                                                | 0031     | 1.720.000,00  |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO             |          | 365.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL |          | 365.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO                       | 0001     | 219.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE                           | 0020     | 91.250,00     |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS                          | 0040     | 54.750,00     |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO               |          | 355.000,00    |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE                               |          | 355.000,00    |



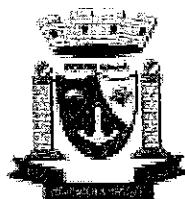
## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 6 de 11

| Receita                     |                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Código                      | Especificação                                                                                                                           | Cód.Vinc | Valor      |
| NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL |                                                                                                                                         |          |            |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00   | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                              | 0001     | 213.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00   | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE                                                                  | 0020     | 88.750,00  |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00   | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS                                                                 | 0040     | 53.250,00  |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                                             |          | 4.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                                                                 |          | 4.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                                                                 | 0001     | 2.400,00   |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                                                                                     | 0020     | 200,00     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                                                                                    | 0040     | 600,00     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                                                                                  | 0031     | 800,00     |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                            |          | 116.000,00 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                                                          |          | 116.000,00 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                                                              | 0001     | 116.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |          | 560.440,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA                                                                                       |          | 518.040,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00   | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL                                                                                     | 4500     | 48.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00   | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL                                                                                          | 4500     | 26.760,00  |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00   | TRANSF. PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE - PACS - ESF - PRINCIPAL                                                                              | 4500     | 105.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00   | TRANSF. PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PRINCIPAL                                                                  | 4500     | 96.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00   | TRANSF. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PRINCIPAL                                                                   | 4500     | 81.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00   | TRANSF. PAB FIXO - PRINCIPAL                                                                                                            | 4500     | 71.280,00  |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00   | TRANSF. PROGRAMA SB - PROTESE                                                                                                           | 4500     | 90.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                  |          | 28.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00   | TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                                                                        | 4502     | 28.000,00  |
| 4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                             |          | 14.400,00  |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00   | TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL                                                                         | 4503     | 14.400,00  |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                  |          | 189.960,00 |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA                                                  |          | 189.960,00 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                      |          | 132.030,00 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                      |          | 90.000,00  |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                          | 1210     | 90.000,00  |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                                                  |          | 1.900,00   |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL                                      | 1241     | 1.900,00   |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                            |          | 15.130,00  |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00   | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL                                                                    | 1231     | 9.630,00   |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00   | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL                                                               | 1232     | 5.000,00   |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00   | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL                                                                      | 1234     | 500,00     |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P                                    |          | 24.000,00  |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00   | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL                                                                       | 1220     | 18.000,00  |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00   | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRINCIPAL                                                                          | 1221     | 3.000,00   |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00   | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PRINCIPAL                                                                             | 1222     | 3.000,00   |



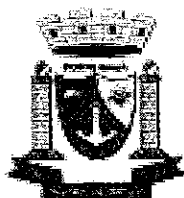
## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 7 de 11

| Receita                   |                                                                                     |          |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                       | Cód.Vinc | Valor        |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO                  |          | 1.000,00     |
|                           | DA EDUCAÇÃO – FNDE                                                                  |          |              |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL                     | 1239     | 1.000,00     |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL         | 1735     | 94.500,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL                                   | 1725     | 72.000,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PRINCIPAL                  | 1498     | 6.000,00     |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL                    | 1497     | 17.160,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL                                                      | 1730     | 300,00       |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                |          | 3.460.500,00 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                         |          | 3.460.500,00 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                 |          | 3.103.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                  |          | 2.870.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                      |          | 2.870.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                            | 0001     | 1.722.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                                | 0020     | 143.500,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS                                               | 0040     | 430.500,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                             | 0031     | 574.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                  |          | 175.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                      |          | 175.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                            | 0001     | 105.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                                | 0020     | 8.750,00     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                               | 0040     | 26.250,00    |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                             | 0031     | 35.000,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                      |          | 53.000,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                          |          | 53.000,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                | 0001     | 31.800,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE                                    | 0020     | 2.650,00     |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS                                   | 0040     | 7.950,00     |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB                                 | 0031     | 10.600,00    |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      |          | 5.000,00     |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL          | 1870     | 5.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO |          | 165.000,00   |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO |          | 165.000,00   |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL                                 | 4090     | 48.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL                                      | 4090     | 12.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00 | TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - PRINCIPAL                         | 4160     | 24.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 | TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - PRINCIPAL                        | 4011     | 50.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00 | TRANSF. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PRINCIPAL                                        | 4050     | 8.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00 | TRANSF. PROGRAMA FB - INSUMOS HOSPITALARES DOMICILIAR - PRINCIPAL                   | 4050     | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00 | TRANSF. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                    | 4190     | 8.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 | TRANSF. PROGRAMA CEO / LAB; REG. PROT. DENTÁRIA LRPD - PRINCIPAL                    | 4111     | 5.000,00     |
| 4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL                            |          | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL                            |          | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | TRANSF. CONVENIO FEAS                                                               | 1850     | 10.000,00    |



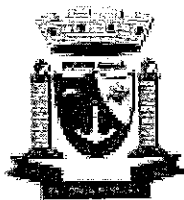
## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 8 de 11

| Receita                   |                                                                                                      |          |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                        | Cód.Vinc | Valor        |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                     |          | 145.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                            |          | 145.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                |          | 145.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL                                    |          | 145.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | TRANSF. TRANSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO FUNDAMENTAL -PRINCIPAL                                        | 1620     | 105.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 | TRANSF. TRANSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO MÉDIOL -PRINCIPAL                                             | 1619     | 40.000,00    |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                    |          | 37.500,00    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO                                                   | 0001     | 1.500,00     |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | TRANSF. ESTADO -PIT- Programa de Integração Tributária                                               | 0001     | 36.000,00    |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                       |          | 1.030.000,00 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                      |          | 1.030.000,00 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA |          | 1.030.000,00 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA |          | 1.030.000,00 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 0031     | 1.030.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            |          | 41.100,00    |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                      |          | 2.500,00     |
| 4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                                |          | 2.500,00     |
| 4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                                |          | 2.500,00     |
| 4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                                 | 0001     | 2.000,00     |
| 4.1.9.1.0.09.1.4.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                  | 0001     | 500,00       |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          |          | 18.600,00    |
| 4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                 |          | 18.600,00    |
| 4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                                |          | 18.600,00    |
| 4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE       |          | 18.600,00    |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE       |          | 8.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL                                                        | 0001     | 4.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - PRINCIPAL                                                                     | 0001     | 3.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS DE TRANSITO SERVIDOR                                    | 0001     | 1.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE       |          | 800,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS                                                   | 0001     | 500,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - MULTAS E JUROS                                                                | 0001     | 300,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE       |          | 8.500,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA                                                     | 0001     | 7.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - DÍVIDA ATIVA                                                                  | 0001     | 1.500,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE       |          | 1.300,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                      | 0001     | 1.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                   | 0001     | 300,00       |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                            |          | 20.000,00    |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES    |          | 20.000,00    |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES    |          | 20.000,00    |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 9 de 11

| Receita                   |                                                                                                     |          |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                       | Cód.Vinc | Valor        |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 0050     | 20.000,00    |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                 |          | 1.136.200,00 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                |          | 1.000.000,00 |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                              |          | 1.000.000,00 |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                  |          | 1.000.000,00 |
| 4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                  |          | 1.000.000,00 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL                                      | 2001     | 1.000.000,00 |
| 4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                          |          | 136.200,00   |
| 4.2.3.0.0.04.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO                      |          | 136.200,00   |
| 4.2.3.0.0.04.1.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO                      |          | 125.000,00   |
| 4.2.3.0.0.04.1.1.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - PRINCIPAL          |          | 1.200,00     |
| 4.2.3.0.0.04.1.2.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MULTAS E JUROS     |          | 3.800,00     |
| 4.2.3.0.0.04.1.3.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA       |          | 6.200,00     |
| 4.2.3.0.0.04.1.4.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MULTA E JUR DIVIDA |          | 120.000,00   |
| 4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL                                            | 1900     | 5.000,00     |
| 4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - PRINCIPAL                      | 0001     | 800,00       |
| 4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS                                       | 1900     | 400,00       |
| 4.2.3.0.0.06.1.2.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - MULTAS E JUROS                 | 0001     | 2.300,00     |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA                                         | 1900     | 1.500,00     |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA                   | 0001     | 5.000,00     |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        | 1900     | 1.200,00     |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 0001     | 630.000,00   |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                                               |          | 630.000,00   |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                       |          | 630.000,00   |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                               |          | 630.000,00   |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                        |          | 310.000,00   |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                               | 0050     | 320.000,00   |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINCIPAL                                       | 0050     |              |



| Receita                     |                                                                                 |          |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Código                      | Especificação                                                                   | Cód.Vinc | Valor         |
| <b>Contas retificadoras</b> |                                                                                 |          |               |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                       |          | 2.360.400,00  |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | (R)RECEITAS CORRENTES                                                           |          | 2.360.400,00  |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  |          | 20.000,00     |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | (R)IMPOSTOS                                                                     |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00   | (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00   | (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                       |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00   | (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                     |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00   | (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL         |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00   | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                             | 0001     | 4.000,00      |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00   | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                 | 0020     | 4.500,00      |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00   | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                | 0040     | 1.500,00      |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00   | (R)TAXAS                                                                        |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00   | (R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                              |          | 10.000,00     |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00   | (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL            | 0001     | 3.000,00      |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00   | (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL                                          | 0001     | 2.000,00      |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00   | (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                                           | 0001     | 5.000,00      |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     |          | 2.340.400,00  |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  |          | 1.720.800,00  |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                     |          | 1.720.800,00  |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00   | (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                             |          | 1.720.800,00  |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL             |          | 1.720.000,00  |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL |          | 1.720.000,00  |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00   | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM                           | 0031     | 1.720.000,00  |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                  |          | 800,00        |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL      |          | 800,00        |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00   | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                           | 0031     | 800,00        |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         |          | 619.600,00    |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                  |          | 619.600,00    |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00   | (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                          |          | 619.600,00    |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO ICMS                                                           |          | 574.000,00    |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                               |          | 574.000,00    |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00   | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                          | 0031     | 574.000,00    |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IPVA                                                           |          | 35.000,00     |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                               |          | 35.000,00     |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00   | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                          | 0031     | 35.000,00     |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                               |          | 10.600,00     |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00   | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                   |          | 10.600,00     |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00   | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO                | 0031     | 10.600,00     |
| Total                       |                                                                                 |          | 19.830.400,00 |
| Total Contas Redutoras      |                                                                                 |          | 2.360.400,00  |
| Receita Líquida             |                                                                                 |          | 17.470.000,00 |



**PORTO MAUÁ**

**Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2020

Página 11 de 11

| Receita |               |          |       |
|---------|---------------|----------|-------|
| Código  | Especificação | Cód.Vinc | Valor |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUÍZ PISONI

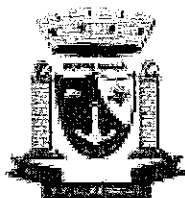
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 1 de 2

| DESPESA                  |                                                                                                     |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código                   | Especificação                                                                                       | Valor         |
|                          | Natureza da Despesa                                                                                 |               |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas correntes - 2019                                                                           | 14.767.505,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais                                                                          | 8.230.760,00  |
| 3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos                                                                | 15.000,00     |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                  | 8.215.760,00  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado                                                                   | 1.111.000,00  |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar                                            | 121.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                                                       | 5.607.260,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | Obrigações patronais                                                                                | 392.500,00    |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil                                                           | 165.500,00    |
| 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização                                | 118.500,00    |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos | 700.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | Obrigações patronais                                                                                | 700.000,00    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida                                                                          | 188.840,00    |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                  | 188.840,00    |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | Juros sobre a dívida por contrato                                                                   | 188.840,00    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Outras despesas correntes                                                                           | 6.347.905,00  |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências a uniao                                                                              | 500,00        |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                                         | 500,00        |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências a estados e ao distrito federal                                                      | 85.500,00     |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | Contribuicoes                                                                                       | 85.000,00     |
| 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                                         | 500,00        |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                                          | 350.000,00    |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | Subvencoes sociais                                                                                  | 350.000,00    |
| 3.3.3.6.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas com fins lucrativos                                          | 10.000,00     |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | Subvenções econômicas                                                                               | 10.000,00     |
| 3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais                                                   | 20.000,00     |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos                                                                | 20.000,00     |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                  | 5.881.905,00  |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, reserva remunerada e reformas                                                       | 600.000,00    |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 | Pensões                                                                                             | 160.000,00    |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários                                                                   | 200.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | Diárias - civil                                                                                     | 107.800,00    |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 | Auxílio financeiro a estudantes                                                                     | 47.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | Material de consumo                                                                                 | 1.438.157,00  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras                                 | 20.500,00     |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                                                 | 526.850,00    |

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 2 de 2

| DESPESA                  |                                                                                                      |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Código                   | Especificação                                                                                        | Valor                |
|                          | Natureza da Despesa                                                                                  |                      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção                                                                   | 73.000,00            |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | Serviços de consultoria                                                                              | 61.000,00            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                                                         | 74.200,00            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                                       | 1.631.310,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj                                              | 302.500,00           |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | Auxílio-alimentação                                                                                  | 241.958,00           |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | Obrigações tributárias e contributivas                                                               | 258.850,00           |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas                                                        | 33.000,00            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | Despesas de exercícios anteriores                                                                    | 1.000,00             |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                                          | 20.780,00            |
| 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis | 84.000,00            |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Despesas de capital                                                                                  | 1.588.695,00         |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Investimentos                                                                                        | 1.303.700,00         |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                   | 1.303.700,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | Obras e instalações                                                                                  | 1.094.500,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente                                                                   | 209.200,00           |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | Inversões financeiras                                                                                | 127.100,00           |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                   | 127.100,00           |
| 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos                                                            | 127.100,00           |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | Amortização da dívida                                                                                | 157.895,00           |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 | Aplicações diretas                                                                                   | 157.895,00           |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | Principal da dívida contratual resgatado                                                             | 157.895,00           |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps                                                            | 1.113.800,00         |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps                                                            | 1.113.800,00         |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps                                                            | 1.113.800,00         |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps                                                            | 1.113.800,00         |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 | Reserva de contingência e reserva do rpps                                                            | 1.113.800,00         |
| <b>Total</b>             |                                                                                                      | <b>17.470.000,00</b> |

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

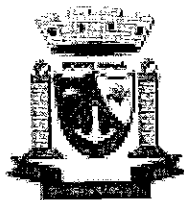
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 1 de 13

| Código           | Especificação                                                                  | Projetos          | Atividades        | Total             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>        | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                                          |                   |                   |                   |
| <b>0101</b>      | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                                          |                   |                   |                   |
| 01               | LEGISLATIVA                                                                    | 114.500,00        | 0,00              | 114.500,00        |
| 01 031           | Ação Legislativa                                                               | 114.500,00        | 0,00              | 114.500,00        |
| 01 031 0001      | Desenvolvimento Legislativo.                                                   | 114.500,00        | 0,00              | 114.500,00        |
| 01 031 0001 1001 | Adequação e Ampliação da Estrutura Física                                      | 114.500,00        | 0,00              | 114.500,00        |
| 01               | LEGISLATIVA                                                                    | 0,00              | 710.500,00        | 710.500,00        |
| 01 031           | Ação Legislativa                                                               | 0,00              | 710.000,00        | 710.000,00        |
| 01 031 0001      | Desenvolvimento Legislativo.                                                   | 0,00              | 710.000,00        | 710.000,00        |
| 01 031 0001 2001 | Manutenção das Atividades Legislativa                                          | 0,00              | 710.000,00        | 710.000,00        |
| 01 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                           | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 01 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                                                 | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 01 331 0003 2004 | Assistência Médica Hospitalar                                                  | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                             | 0,00              | 85.000,00         | 85.000,00         |
| 09 031           | Ação Legislativa                                                               | 0,00              | 85.000,00         | 85.000,00         |
| 09 031 0002      | Gestão Previdenciária.                                                         | 0,00              | 85.000,00         | 85.000,00         |
| 09 031 0002 2002 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                                    | 0,00              | 82.000,00         | 82.000,00         |
| 09 031 0002 2003 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                                  | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Total</b>     |                                                                                | <b>114.500,00</b> | <b>795.500,00</b> | <b>910.000,00</b> |
| <b>SubTotal</b>  |                                                                                | <b>114.500,00</b> | <b>795.500,00</b> | <b>910.000,00</b> |
| <b>02</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                                          |                   |                   |                   |
| <b>0201</b>      | <b>GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                                          |                   |                   |                   |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                  | 0,00              | 339.500,00        | 339.500,00        |
| 04 122           | Administração Geral                                                            | 0,00              | 339.500,00        | 339.500,00        |
| 04 122 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                            | 0,00              | 339.500,00        | 339.500,00        |
| 04 122 0004 2005 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal | 0,00              | 339.500,00        | 339.500,00        |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                             | 0,00              | 63.650,00         | 63.650,00         |
| 09 271           | Previdência Básica                                                             | 0,00              | 60.150,00         | 60.150,00         |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                                         | 0,00              | 60.150,00         | 60.150,00         |
| 09 271 0002 2006 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                                    | 0,00              | 60.150,00         | 60.150,00         |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                                              | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                                         | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 09 272 0002 2007 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                                  | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 09 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                           | 0,00              | 500,00            | 500,00            |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 2 de 13

| Código           | Especificação                                                       | Projetos          | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 09 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                                      | 0,00              | 500,00              | 500,00              |
| 09 331 0003 2008 | Assistência Médica Hospitalar                                       | 0,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Total</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>403.150,00</b>   | <b>403.150,00</b>   |
| <b>SubTotal</b>  |                                                                     | <b>114.500,00</b> | <b>1.198.650,00</b> | <b>1.313.150,00</b> |
| <b>03</b>        | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                       |                   |                     |                     |
| <b>0301</b>      | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                       |                   |                     |                     |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 0,00              | 1.035.658,00        | 1.035.658,00        |
| 04 129           | Administração de Receitas                                           | 0,00              | 1.013.658,00        | 1.013.658,00        |
| 04 129 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                 | 0,00              | 997.658,00          | 997.658,00          |
| 04 129 0004 2009 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 0,00              | 941.500,00          | 941.500,00          |
| 04 129 0004 2094 | Manutenção das Atividades de Administração Tributária               | 0,00              | 56.158,00           | 56.158,00           |
| 04 129 0005      | Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10                           | 0,00              | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 04 129 0005 2013 | Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.                   | 0,00              | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 04 131           | Comunicação Social                                                  | 0,00              | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 04 131 0006      | Divulgação Oficial e Institucional.                                 | 0,00              | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 04 131 0006 2014 | Publicação e Divulgação Oficial                                     | 0,00              | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                  | 0,00              | 139.800,00          | 139.800,00          |
| 09 271           | Previdência Básica                                                  | 0,00              | 37.300,00           | 37.300,00           |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                              | 0,00              | 37.300,00           | 37.300,00           |
| 09 271 0002 2010 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                         | 0,00              | 37.300,00           | 37.300,00           |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                                   | 0,00              | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                              | 0,00              | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 09 272 0002 2011 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                       | 0,00              | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 09 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                | 0,00              | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 09 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                                      | 0,00              | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 09 331 0003 2012 | Assistência Médica Hospitalar                                       | 0,00              | 12.500,00           | 12.500,00           |
| <b>Total</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.175.458,00</b> | <b>1.175.458,00</b> |
| <b>SubTotal</b>  |                                                                     | <b>114.500,00</b> | <b>2.374.108,00</b> | <b>2.488.608,00</b> |
| <b>04</b>        | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                             |                   |                     |                     |
| <b>0401</b>      | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                         |                   |                     |                     |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                            | 0,00              | 343.700,00          | 343.700,00          |
| 12 122           | Administração Geral                                                 | 0,00              | 341.700,00          | 341.700,00          |
| 12 122 0002      | Gestão Previdenciária.                                              | 0,00              | 33.000,00           | 33.000,00           |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 3 de 13

| Código           | Especificação                                 | Projetos          | Atividades          | Total               |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 122 0002 2016 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência   | 0,00              | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 12 122 0002 2017 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência | 0,00              | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 12 122 0004      | Apoio Administrativo Governamental.           | 0,00              | 308.700,00          | 308.700,00          |
| 12 122 0004 2015 | Manutenção das Atividades da Educação         | 0,00              | 308.700,00          | 308.700,00          |
| 12 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12 331 0003 2018 | Assistência Médica - Hospitala                | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>Total</b>     |                                               | <b>0,00</b>       | <b>343.700,00</b>   | <b>343.700,00</b>   |
| <b>SubTotal</b>  |                                               | <b>114.500,00</b> | <b>2.717.808,00</b> | <b>2.832.308,00</b> |

#### 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

##### 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

|                  |                                                  |                   |                     |                     |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                         | 0,00              | 1.007.490,00        | 1.007.490,00        |
| 12 365           | Educação Infantil                                | 0,00              | 1.007.490,00        | 1.007.490,00        |
| 12 365 0007      | Educação Infantil É Qualidade                    | 0,00              | 1.007.490,00        | 1.007.490,00        |
| 12 365 0007 2019 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil   | 0,00              | 745.760,00          | 745.760,00          |
| 12 365 0007 2020 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência      | 0,00              | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 12 365 0007 2021 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência    | 0,00              | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 12 365 0007 2022 | Assistência Médica Hospitar                      | 0,00              | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 12 365 0007 2023 | Merenda Escolar Educação Infantil                | 0,00              | 75.730,00           | 75.730,00           |
| 12 365 0007 2024 | Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil | 0,00              | 73.000,00           | 73.000,00           |
| <b>Total</b>     |                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.007.490,00</b> | <b>1.007.490,00</b> |
| <b>SubTotal</b>  |                                                  | <b>114.500,00</b> | <b>3.725.298,00</b> | <b>3.839.798,00</b> |

#### 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

##### 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

|                  |                                                   |      |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                          | 0,00 | 1.190.970,00 | 1.190.970,00 |
| 12 361           | Ensino Fundamental                                | 0,00 | 1.190.970,00 | 1.190.970,00 |
| 12 361 0008      | Ensino Fundamental - Aluno na Escola              | 0,00 | 1.190.970,00 | 1.190.970,00 |
| 12 361 0008 2025 | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental   | 0,00 | 814.500,00   | 814.500,00   |
| 12 361 0008 2026 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência       | 0,00 | 35.600,00    | 35.600,00    |
| 12 361 0008 2027 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência     | 0,00 | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 12 361 0008 2028 | Assistência Médica Hospitalar                     | 0,00 | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 361 0008 2029 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental              | 0,00 | 69.210,00    | 69.210,00    |
| 12 361 0008 2030 | Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental | 0,00 | 202.660,00   | 202.660,00   |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 4 de 13

| Código           | Especificação                                                                     | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Total            |                                                                                   | 0,00       | 1.190.970,00 | 1.190.970,00 |
| SubTotal         |                                                                                   | 114.500,00 | 4.916.268,00 | 5.030.768,00 |
| 04               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                  |            |              |              |
| 0404             | DEMAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                                        |            |              |              |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                                          | 0,00       | 156.800,00   | 156.800,00   |
| 12 361           | Ensino Fundamental                                                                | 0,00       | 58.800,00    | 58.800,00    |
| 12 361 0008      | Ensino Fundamental - Aluno na Escola                                              | 0,00       | 58.800,00    | 58.800,00    |
| 12 361 0008 2031 | Manutenção Educação Básica                                                        | 0,00       | 58.800,00    | 58.800,00    |
| 12 362           | Ensino Médio                                                                      | 0,00       | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 12 362 0009      | Profissionalizar é o Caminho                                                      | 0,00       | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 12 362 0009 2032 | Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio                                        | 0,00       | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 12 363           | Ensino Profissional                                                               | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 363 0009      | Profissionalizar é o Caminho                                                      | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 363 0009 2033 | Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico                                      | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 364           | Ensino Superior                                                                   | 0,00       | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 12 364 0009      | Profissionalizar é o Caminho                                                      | 0,00       | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 12 364 0009 2034 | Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação                                  | 0,00       | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 12 366           | Educação de Jovens e Adultos                                                      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12 366 0009      | Profissionalizar é o Caminho                                                      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12 366 0009 2035 | Transporte Escolar - Cursos Supletivos                                            | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| Total            |                                                                                   | 0,00       | 156.800,00   | 156.800,00   |
| SubTotal         |                                                                                   | 114.500,00 | 5.073.068,00 | 5.187.568,00 |
| 04               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                  |            |              |              |
| 0405             | PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS                                                     |            |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                     | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 04 122           | Administração Geral                                                               | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 04 122 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                               | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 04 122 0004 2039 | Promoção e Participação em Eventos e Solenidades                                  | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 13               | CULTURA                                                                           | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 13 392           | Difusão Cultural                                                                  | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 13 392 0010      | Desenvolvimento e Promoção Cultural                                               | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 13 392 0010 2037 | Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural | 0,00       | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 13 392 0010 2038 | Manutenção do Parque de Eventos                                                   | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |





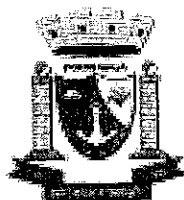
## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 5 de 13

| Código           | Especificação                                                                 | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Total            |                                                                               | 0,00       | 72.800,00    | 72.800,00    |
| SubTotal         |                                                                               | 114.500,00 | 5.145.868,00 | 5.260.368,00 |
| 05               | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO                        |            |              |              |
| 0501             | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO                  |            |              |              |
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                           | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00   |
| 23 695           | Turismo                                                                       | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00   |
| 23 695 0019      | Desenvolvimento Municipal                                                     | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00   |
| 23 695 0019 1029 | Revitalização da Orla do Rio Uruguai                                          | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00   |
| 26               | TRANSPORTE                                                                    | 650.000,00 | 0,00         | 650.000,00   |
| 26 782           | Transporte Rodoviário                                                         | 650.000,00 | 0,00         | 650.000,00   |
| 26 782 0012      | Trafegar sem Perigo                                                           | 650.000,00 | 0,00         | 650.000,00   |
| 26 782 0012 1025 | Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas                                       | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00   |
| 26 782 0012 1026 | Pavimentação com Pedras Irregulares e Piso Intertravado em Diversas Ruas      | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00   |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                 | 0,00       | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 |
| 04 122           | Administração Geral                                                           | 0,00       | 1.287.300,00 | 1.287.300,00 |
| 04 122 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                           | 0,00       | 1.287.300,00 | 1.287.300,00 |
| 04 122 0004 2040 | Manutenção da Secretaria de Obras                                             | 0,00       | 1.287.300,00 | 1.287.300,00 |
| 04 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                          | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 04 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                                                | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 04 331 0003 2043 | Assistência Médica Hospitalar                                                 | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA                                                             | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06 782           | Transporte Rodoviário                                                         | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06 782 0012      | Trafegar sem Perigo                                                           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06 782 0012 2048 | Construção e Manutenção de Obras Especiais ( Ponte , Viadutos , Tuneis)       | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                            | 0,00       | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 09 271           | Previdência Básica                                                            | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                                        | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 09 271 0002 2041 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                                   | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                                             | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                                        | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 09 272 0002 2042 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                                 | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 15               | URBANISMO                                                                     | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 15 451           | Infra-Estrutura Urbana                                                        | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 15 451 0011      | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 6 de 13

| Código           | Especificação                                                                 | Projetos            | Atividades          | Total               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 451 0011 2044 | Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas               | 0,00                | 143.000,00          | 143.000,00          |
| 17               | SANEAMENTO                                                                    | 0,00                | 256.000,00          | 256.000,00          |
| 17 512           | Saneamento Básico Urbano                                                      | 0,00                | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 17 512 0011      | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00                | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 17 512 0011 2045 | Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza                                   | 0,00                | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 17 605           | Abastecimento                                                                 | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 17 605 0011      | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 17 605 0011 2046 | Manutenção do Sistema de Água Potável                                         | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 25               | ENERGIA                                                                       | 0,00                | 115.500,00          | 115.500,00          |
| 25 752           | Energia Elétrica                                                              | 0,00                | 115.500,00          | 115.500,00          |
| 25 752 0011      | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00                | 115.500,00          | 115.500,00          |
| 25 752 0011 2047 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública                                      | 0,00                | 115.500,00          | 115.500,00          |
| 26               | TRANSPORTE                                                                    | 0,00                | 528.497,00          | 528.497,00          |
| 26 782           | Transporte Rodoviário                                                         | 0,00                | 528.497,00          | 528.497,00          |
| 26 782 0012      | Trafegar sem Perigo                                                           | 0,00                | 528.497,00          | 528.497,00          |
| 26 782 0012 2049 | Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais                         | 0,00                | 528.497,00          | 528.497,00          |
| <b>Total</b>     |                                                                               | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.523.297,00</b> | <b>3.523.297,00</b> |
| <b>SubTotal</b>  |                                                                               | <b>1.114.500,00</b> | <b>7.669.165,00</b> | <b>8.783.665,00</b> |
| <b>06</b>        | <b>SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>0601</b>      | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                               |                     |                     |                     |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                            | 0,00                | 223.500,00          | 223.500,00          |
| 09 271           | Previdência Básica                                                            | 0,00                | 27.500,00           | 27.500,00           |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                                        | 0,00                | 27.500,00           | 27.500,00           |
| 09 271 0002 2052 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                                   | 0,00                | 27.500,00           | 27.500,00           |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                                             | 0,00                | 196.000,00          | 196.000,00          |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                                        | 0,00                | 196.000,00          | 196.000,00          |
| 09 272 0002 2053 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                                 | 0,00                | 196.000,00          | 196.000,00          |
| 10               | SAÚDE                                                                         | 0,00                | 3.218.390,00        | 3.218.390,00        |
| 10 301           | Atenção Básica                                                                | 0,00                | 2.638.140,00        | 2.638.140,00        |
| 10 301 0013      | Assistência Médica E Odontológica a População                                 | 0,00                | 2.638.140,00        | 2.638.140,00        |
| 10 301 0013 2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde                              | 0,00                | 327.000,00          | 327.000,00          |
| 10 301 0013 2055 | Restruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos                | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 10 301 0013 2056 | Assistência Médica e Ambulatorial a População                                 | 0,00                | 1.947.080,00        | 1.947.080,00        |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

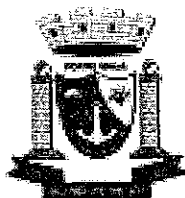
Página 7 de 13

| Código           | Especificação                                  | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 301 0013 2059 | Assistência Odontológica a População           | 0,00                | 352.060,00           | 352.060,00           |
| 10 302           | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 0,00                | 213.500,00           | 213.500,00           |
| 10 302 0013      | Assistência Médica E Odontológica a População  | 0,00                | 213.500,00           | 213.500,00           |
| 10 302 0013 2057 | Manutenção de Consórcio                        | 0,00                | 213.500,00           | 213.500,00           |
| 10 303           | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00                | 242.850,00           | 242.850,00           |
| 10 303 0013      | Assistência Médica E Odontológica a População  | 0,00                | 242.850,00           | 242.850,00           |
| 10 303 0013 2058 | Distribuição de Medicamentos                   | 0,00                | 242.850,00           | 242.850,00           |
| 10 304           | Vigilância Sanitária                           | 0,00                | 92.900,00            | 92.900,00            |
| 10 304 0013      | Assistência Médica E Odontológica a População  | 0,00                | 92.900,00            | 92.900,00            |
| 10 304 0013 2060 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | 0,00                | 92.900,00            | 92.900,00            |
| 10 306           | Alimentação e Nutrição                         | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 10 306 0013      | Assistência Médica E Odontológica a População  | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 10 306 0013 2061 | Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA     | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 10 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00                | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 10 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                 | 0,00                | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 10 331 0003 2054 | Assistência Médica Hospitalar                  | 0,00                | 29.000,00            | 29.000,00            |
| <b>Total</b>     |                                                | <b>0,00</b>         | <b>3.352.790,00</b>  | <b>3.352.790,00</b>  |
| <b>SubTotal</b>  |                                                | <b>1.114.500,00</b> | <b>11.021.955,00</b> | <b>12.136.455,00</b> |

#### 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                  |                                                  |      |            |            |
|------------------|--------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00 | 525.010,00 | 525.010,00 |
| 08 243           | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 0,00 | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 08 243 0015      | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 0,00 | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 08 243 0015 2066 | Manutenção de Consórcios Públicos                | 0,00 | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 08 244           | Assistência Comunitária                          | 0,00 | 494.010,00 | 494.010,00 |
| 08 244 0014      | Gestão da Assistência Social                     | 0,00 | 14.100,00  | 14.100,00  |
| 08 244 0014 2098 | Manutenção de Convenio - FEAS                    | 0,00 | 14.100,00  | 14.100,00  |
| 08 244 0015      | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 0,00 | 479.910,00 | 479.910,00 |
| 08 244 0015 2062 | Manutenção das Ações de Assistência Social       | 0,00 | 479.910,00 | 479.910,00 |
| 08 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 0,00 | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 08 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                   | 0,00 | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 08 331 0003 2065 | Assistência Médica Hospitalar                    | 0,00 | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 0,00 | 46.300,00  | 46.300,00  |
| 09 271           | Previdência Básica                               | 0,00 | 20.300,00  | 20.300,00  |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 8 de 13

| Código           | Especificação                                 | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                        | 0,00                | 20.300,00            | 20.300,00            |
| 09 271 0002 2063 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência   | 0,00                | 20.300,00            | 20.300,00            |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário             | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                        | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 09 272 0002 2064 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| <b>Total</b>     |                                               | <b>0,00</b>         | <b>571.310,00</b>    | <b>571.310,00</b>    |
| <b>SubTotal</b>  |                                               | <b>1.114.500,00</b> | <b>11.593.265,00</b> | <b>12.707.765,00</b> |

#### 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

|                  |                                                            |                     |                      |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 08 244           | Assistência Comunitária                                    | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 08 244 0016      | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 08 244 0016 2067 | Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros               | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 16               | HABITAÇÃO                                                  | 0,00                | 24.500,00            | 24.500,00            |
| 16 481           | Habitação Rural                                            | 0,00                | 24.500,00            | 24.500,00            |
| 16 481 0016      | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional | 0,00                | 24.500,00            | 24.500,00            |
| 16 481 0016 2068 | Construção e Reforma de Habitação                          | 0,00                | 24.500,00            | 24.500,00            |
| <b>Total</b>     |                                                            | <b>0,00</b>         | <b>38.500,00</b>     | <b>38.500,00</b>     |
| <b>SubTotal</b>  |                                                            | <b>1.114.500,00</b> | <b>11.631.765,00</b> | <b>12.746.265,00</b> |

#### 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

|                  |                                                             |                     |                      |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 08 243           | Assistência à Criança e ao Adolescente                      | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 08 243 0015      | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica            | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 08 243 0015 2069 | Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| <b>Total</b>     |                                                             | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     |
| <b>SubTotal</b>  |                                                             | <b>1.114.500,00</b> | <b>11.657.765,00</b> | <b>12.772.265,00</b> |

#### 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

##### 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

|                  |                                      |      |           |           |
|------------------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 04 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 04 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.       | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 04 331 0003 2073 | Assistência Médica Hospitalar        | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |



## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 9 de 13

| Código           | Especificação                                                | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                           | 0,00                | 102.000,00           | 102.000,00           |
| 09 271           | Previdência Básica                                           | 0,00                | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                       | 0,00                | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 09 271 0002 2071 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                  | 0,00                | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                            | 0,00                | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                       | 0,00                | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 09 272 0002 2072 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                | 0,00                | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 20               | AGRICULTURA                                                  | 0,00                | 687.900,00           | 687.900,00           |
| 20 606           | Extensão Rural                                               | 0,00                | 526.500,00           | 526.500,00           |
| 20 606 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                          | 0,00                | 526.500,00           | 526.500,00           |
| 20 606 0004 2070 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura       | 0,00                | 526.500,00           | 526.500,00           |
| 20 608           | Promoção da Produção Agropecuária                            | 0,00                | 161.400,00           | 161.400,00           |
| 20 608 0017      | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário        | 0,00                | 161.400,00           | 161.400,00           |
| 20 608 0017 2074 | Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal            | 0,00                | 161.400,00           | 161.400,00           |
| <b>Total</b>     |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>803.400,00</b>    | <b>803.400,00</b>    |
| <b>SubTotal</b>  |                                                              | <b>1.114.500,00</b> | <b>12.550.265,00</b> | <b>13.664.765,00</b> |
|                  |                                                              |                     |                      |                      |
| 07               | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                    |                     |                      |                      |
| 0702             | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        |                     |                      |                      |
| 20               | AGRICULTURA                                                  | 212.700,00          | 0,00                 | 212.700,00           |
| 20 606           | Extensão Rural                                               | 89.100,00           | 0,00                 | 89.100,00            |
| 20 606 0017      | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário        | 89.100,00           | 0,00                 | 89.100,00            |
| 20 606 0017 1002 | Aquisição de Equipamentos e Máquinas para Agricultura        | 89.100,00           | 0,00                 | 89.100,00            |
| 20 608           | Promoção da Produção Agropecuária                            | 123.600,00          | 0,00                 | 123.600,00           |
| 20 608 0017      | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário        | 123.600,00          | 0,00                 | 123.600,00           |
| 20 608 0017 0004 | Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP                   | 123.600,00          | 0,00                 | 123.600,00           |
| 20               | AGRICULTURA                                                  | 0,00                | 255.500,00           | 255.500,00           |
| 20 606           | Extensão Rural                                               | 0,00                | 255.500,00           | 255.500,00           |
| 20 606 0017      | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário        | 0,00                | 255.500,00           | 255.500,00           |
| 20 606 0017 2075 | Programa Troca Troca de Sementes e Insumos                   | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 20 606 0017 2076 | Manutenção das Ações do Furdap                               | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 20 606 0017 2077 | Assistência Técnica aos Produtores Rurais                    | 0,00                | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 20 606 0017 2078 | Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos | 0,00                | 110.500,00           | 110.500,00           |
| 20 606 0017 2079 | Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura          | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>Total</b>     |                                                              | <b>212.700,00</b>   | <b>255.500,00</b>    | <b>468.200,00</b>    |



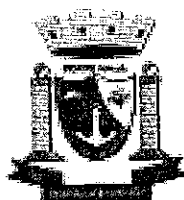
## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 10 de 13

| Código           | Especificação                                                                            | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SubTotal</b>  |                                                                                          | <b>1.327.200,00</b> | <b>12.805.765,00</b> | <b>14.132.965,00</b> |
| <b>07</b>        | <b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                         |                     |                      |                      |
| <b>0703</b>      | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>                                        |                     |                      |                      |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL                                                                         | 0,00                | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 18 541           | Preservação e Conservação Ambiental                                                      | 0,00                | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 18 541 0018      | Proteção ao Meio Ambiente                                                                | 0,00                | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 18 541 0018 2080 | Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente                                         | 0,00                | 4.100,00             | 4.100,00             |
| <b>Total</b>     |                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
| <b>SubTotal</b>  |                                                                                          | <b>1.327.200,00</b> | <b>12.809.865,00</b> | <b>14.137.065,00</b> |
| <b>08</b>        | <b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO</b>                       |                     |                      |                      |
| <b>0801</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON</b>                      |                     |                      |                      |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                            | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            |
| 04 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                     | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            |
| 04 331 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                                      | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            |
| 04 331 0004 1004 | Fomento a Implantação de Empresas no Município                                           | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                                            | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 04 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                     | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 04 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                                                           | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 04 331 0003 2084 | Assistência Médica Hospitalar                                                            | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                       | 0,00                | 32.500,00            | 32.500,00            |
| 09 271           | Previdência Básica                                                                       | 0,00                | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                                                                   | 0,00                | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 09 271 0002 2082 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência                                              | 0,00                | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário                                                        | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                                                                   | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 09 272 0002 2083 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência                                            | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                                      | 0,00                | 238.500,00           | 238.500,00           |
| 23 691           | Promoção Comercial                                                                       | 0,00                | 111.500,00           | 111.500,00           |
| 23 691 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                                                      | 0,00                | 111.500,00           | 111.500,00           |
| 23 691 0004 2081 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto | 0,00                | 111.500,00           | 111.500,00           |
| 23 693           | Comércio Exterior                                                                        | 0,00                | 127.000,00           | 127.000,00           |
| 23 693 0019      | Desenvolvimento Municipal                                                                | 0,00                | 127.000,00           | 127.000,00           |
| 23 693 0019 2085 | Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria                                 | 0,00                | 127.000,00           | 127.000,00           |



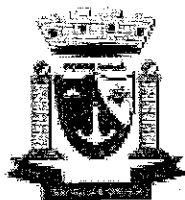
## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 11 de 13

| Código           | Especificação                                               | Projetos     | Atividades    | Total         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Total            |                                                             | 10.000,00    | 276.000,00    | 286.000,00    |
| SubTotal         |                                                             | 1.337.200,00 | 13.085.865,00 | 14.423.065,00 |
| 08               | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO |              |               |               |
| 0802             | PROMOÇÃO DO TURISMO                                         |              |               |               |
| 23               | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                         | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 23 695           | Turismo                                                     | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 23 695 0019      | Desenvolvimento Municipal                                   | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 23 695 0019 2086 | Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo        | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| Total            |                                                             | 0,00         | 7.000,00      | 7.000,00      |
| SubTotal         |                                                             | 1.337.200,00 | 13.092.865,00 | 14.430.065,00 |
| 08               | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO |              |               |               |
| 0803             | PROMOÇÃO DO DESPORTO                                        |              |               |               |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                            | 0,00         | 39.000,00     | 39.000,00     |
| 27 812           | Desporto Comunitário                                        | 0,00         | 39.000,00     | 39.000,00     |
| 27 812 0020      | Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar                 | 0,00         | 39.000,00     | 39.000,00     |
| 27 812 0020 2087 | Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas          | 0,00         | 39.000,00     | 39.000,00     |
| Total            |                                                             | 0,00         | 39.000,00     | 39.000,00     |
| SubTotal         |                                                             | 1.337.200,00 | 13.131.865,00 | 14.469.065,00 |
| 09               | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                |              |               |               |
| 0901             | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                |              |               |               |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                                          | 489.735,00   | 0,00          | 489.735,00    |
| 28 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        | 142.000,00   | 0,00          | 142.000,00    |
| 28 331 0000      | Manutenção de Encargos Gerais                               | 142.000,00   | 0,00          | 142.000,00    |
| 28 331 0000 0001 | Contribuição ao PASEP                                       | 142.000,00   | 0,00          | 142.000,00    |
| 28 843           | Serviço da Dívida Interna                                   | 346.735,00   | 0,00          | 346.735,00    |
| 28 843 0000      | Manutenção de Encargos Gerais                               | 346.735,00   | 0,00          | 346.735,00    |
| 28 843 0000 0002 | Amortização de Empréstimo Contratual - Finisa               | 346.735,00   | 0,00          | 346.735,00    |
| 28 845           | Outras Transferências                                       | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 28 845 0000      | Manutenção de Encargos Gerais                               | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 28 845 0000 0003 | Restituição de Convênios                                    | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                               | 0,00         | 218.800,00    | 218.800,00    |
| 04 122           | Administração Geral                                         | 0,00         | 204.800,00    | 204.800,00    |
| 04 122 0004      | Apoio Administrativo Governamental.                         | 0,00         | 204.800,00    | 204.800,00    |



## PORTO MAUÁ

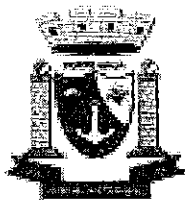
### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 12 de 13

| Código           | Especificação                                   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 122 0004 2088 | Manutenção de Encargos Gerais                   | 0,00                | 204.800,00           | 204.800,00           |
| 04 331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador            | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 04 331 0003      | Assistência Médica Hospitalar.                  | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 04 331 0003 2091 | Assistência Médica Hospitalar                   | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0,00                | 93.600,00            | 93.600,00            |
| 08 243           | Assistência à Criança e ao Adolescente          | 0,00                | 93.600,00            | 93.600,00            |
| 08 243 0014      | Gestão da Assistência Social                    | 0,00                | 93.600,00            | 93.600,00            |
| 08 243 0014 2092 | Manutenção do Conselho Tutelar                  | 0,00                | 93.600,00            | 93.600,00            |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 0,00                | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 09 271           | Previdência Básica                              | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 09 271 0002      | Gestão Previdenciária.                          | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 09 271 0002 2089 | Contribuição ao Regime Geral de Previdência     | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário               | 0,00                | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 09 272 0002      | Gestão Previdenciária.                          | 0,00                | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 09 272 0002 2090 | Contribuição ao Regime Próprio de Previdência   | 0,00                | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00                | 161.800,00           | 161.800,00           |
| 28 846           | Outros Encargos Especiais                       | 0,00                | 161.800,00           | 161.800,00           |
| 28 846 0000      | Manutenção de Encargos Gerais                   | 0,00                | 161.800,00           | 161.800,00           |
| 28 846 0000 9999 | Reserva de Contingência                         | 0,00                | 161.800,00           | 161.800,00           |
| <b>Total</b>     |                                                 | <b>489.735,00</b>   | <b>501.200,00</b>    | <b>990.935,00</b>    |
| <b>SubTotal</b>  |                                                 | <b>1.826.935,00</b> | <b>13.633.065,00</b> | <b>15.460.000,00</b> |
| <b>10</b>        | <b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b> |                     |                      |                      |
| <b>1001</b>      | <b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b> |                     |                      |                      |
| 09               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 0,00                | 1.058.000,00         | 1.058.000,00         |
| 09 272           | Previdência do Regime Estatutário               | 0,00                | 1.058.000,00         | 1.058.000,00         |
| 09 272 0004      | Apoio Administrativo Governamental.             | 0,00                | 1.058.000,00         | 1.058.000,00         |
| 09 272 0004 2093 | Manutenção do FPSM                              | 0,00                | 1.058.000,00         | 1.058.000,00         |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00                | 952.000,00           | 952.000,00           |
| 28 846           | Outros Encargos Especiais                       | 0,00                | 952.000,00           | 952.000,00           |
| 28 846 0000      | Manutenção de Encargos Gerais                   | 0,00                | 952.000,00           | 952.000,00           |
| 28 846 0000 9997 | Reserva de Contingência do RPPS                 | 0,00                | 952.000,00           | 952.000,00           |
| <b>Total</b>     |                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2.010.000,00</b>  | <b>2.010.000,00</b>  |
| <b>SubTotal</b>  |                                                 | <b>1.826.935,00</b> | <b>15.643.065,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |





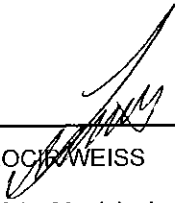
## PORTO MAUÁ

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 13 de 13

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 1 de 4

| Código       | Especificação                                              | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01           | LEGISLATIVA                                                | 114.500,00 | 710.500,00   | 825.000,00   |
| 01 0031      | Ação Legislativa                                           | 114.500,00 | 710.000,00   | 824.500,00   |
| 01 0031 0001 | Desenvolvimento Legislativo.                               | 114.500,00 | 710.000,00   | 824.500,00   |
| 01 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 01 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                              | 10.000,00  | 2.952.758,00 | 2.962.758,00 |
| 04 0122      | Administração Geral                                        | 0,00       | 1.866.600,00 | 1.866.600,00 |
| 04 0122 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 0,00       | 1.866.600,00 | 1.866.600,00 |
| 04 0129      | Administração de Receitas                                  | 0,00       | 1.013.658,00 | 1.013.658,00 |
| 04 0129 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 0,00       | 997.658,00   | 997.658,00   |
| 04 0129 0005 | Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10                  | 0,00       | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 04 0131      | Comunicação Social                                         | 0,00       | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 04 0131 0006 | Divulgação Oficial e Institucional.                        | 0,00       | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 04 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 10.000,00  | 50.500,00    | 60.500,00    |
| 04 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 0,00       | 50.500,00    | 50.500,00    |
| 04 0331 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA                                          | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06 0782      | Transporte Rodoviário                                      | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06 0782 0012 | Trafegar sem Perigo                                        | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         | 0,00       | 658.610,00   | 658.610,00   |
| 08 0243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 0,00       | 143.600,00   | 143.600,00   |
| 08 0243 0014 | Gestão da Assistência Social                               | 0,00       | 93.600,00    | 93.600,00    |
| 08 0243 0015 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica           | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08 0244      | Assistência Comunitária                                    | 0,00       | 508.010,00   | 508.010,00   |
| 08 0244 0014 | Gestão da Assistência Social                               | 0,00       | 14.100,00    | 14.100,00    |
| 08 0244 0015 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica           | 0,00       | 479.910,00   | 479.910,00   |
| 08 0244 0016 | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional | 0,00       | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 08 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 09           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                         | 0,00       | 1.942.750,00 | 1.942.750,00 |
| 09 0031      | Ação Legislativa                                           | 0,00       | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 09 0031 0002 | Gestão Previdenciária.                                     | 0,00       | 85.000,00    | 85.000,00    |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 2 de 4

| Código       | Especificação                                 | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 09 0271      | Previdência Básica                            | 0,00     | 245.750,00   | 245.750,00   |
| 09 0271 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 0,00     | 245.750,00   | 245.750,00   |
| 09 0272      | Previdência do Regime Estatutário             | 0,00     | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 |
| 09 0272 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 0,00     | 541.000,00   | 541.000,00   |
| 09 0272 0004 | Apoio Administrativo Governamental.           | 0,00     | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| 09 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00     | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 09 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00     | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 10           | SAÚDE                                         | 0,00     | 3.218.390,00 | 3.218.390,00 |
| 10 0301      | Atenção Básica                                | 0,00     | 2.638.140,00 | 2.638.140,00 |
| 10 0301 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00     | 2.638.140,00 | 2.638.140,00 |
| 10 0302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 0,00     | 213.500,00   | 213.500,00   |
| 10 0302 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00     | 213.500,00   | 213.500,00   |
| 10 0303      | Suporte Profilático e Terapêutico             | 0,00     | 242.850,00   | 242.850,00   |
| 10 0303 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00     | 242.850,00   | 242.850,00   |
| 10 0304      | Vigilância Sanitária                          | 0,00     | 92.900,00    | 92.900,00    |
| 10 0304 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00     | 92.900,00    | 92.900,00    |
| 10 0306      | Alimentação e Nutrição                        | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10 0306 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00     | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 10 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00     | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 12           | EDUCAÇÃO                                      | 0,00     | 2.698.960,00 | 2.698.960,00 |
| 12 0122      | Administração Geral                           | 0,00     | 341.700,00   | 341.700,00   |
| 12 0122 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 0,00     | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 12 0122 0004 | Apoio Administrativo Governamental.           | 0,00     | 308.700,00   | 308.700,00   |
| 12 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12 0331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12 0361      | Ensino Fundamental                            | 0,00     | 1.249.770,00 | 1.249.770,00 |
| 12 0361 0008 | Ensino Fundamental - Aluno na Escola          | 0,00     | 1.249.770,00 | 1.249.770,00 |
| 12 0362      | Ensino Médio                                  | 0,00     | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 12 0362 0009 | Profissionalizar é o Caminho                  | 0,00     | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 12 0363      | Ensino Profissional                           | 0,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 0363 0009 | Profissionalizar é o Caminho                  | 0,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12 0364      | Ensino Superior                               | 0,00     | 27.000,00    | 27.000,00    |



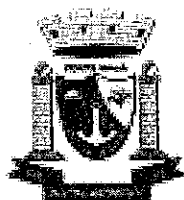
## PORTO MAUÁ

### Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 3 de 4

| Código       | Especificação                                                                 | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 0364 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 0,00       | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 12 0365      | Educação Infantil                                                             | 0,00       | 1.007.490,00 | 1.007.490,00 |
| 12 0365 0007 | Educação Infantil É Qualidade                                                 | 0,00       | 1.007.490,00 | 1.007.490,00 |
| 12 0366      | Educação de Jovens e Adultos                                                  | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12 0366 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 13           | CULTURA                                                                       | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 13 0392      | Difusão Cultural                                                              | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 13 0392 0010 | Desenvolvimento e Promoção Cultural                                           | 0,00       | 37.800,00    | 37.800,00    |
| 15           | URBANISMO                                                                     | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 15 0451      | Infra-Estrutura Urbana                                                        | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 15 0451 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00       | 143.000,00   | 143.000,00   |
| 16           | HABITAÇÃO                                                                     | 0,00       | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 16 0481      | Habitação Rural                                                               | 0,00       | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 16 0481 0016 | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional                    | 0,00       | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 17           | SANEAMENTO                                                                    | 0,00       | 256.000,00   | 256.000,00   |
| 17 0512      | Saneamento Básico Urbano                                                      | 0,00       | 56.000,00    | 56.000,00    |
| 17 0512 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00       | 56.000,00    | 56.000,00    |
| 17 0605      | Abastecimento                                                                 | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 17 0605 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL                                                              | 0,00       | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 18 0541      | Preservação e Conservação Ambiental                                           | 0,00       | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 18 0541 0018 | Proteção ao Meio Ambiente                                                     | 0,00       | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 20           | AGRICULTURA                                                                   | 89.100,00  | 943.400,00   | 1.156.100,00 |
| 20 0606      | Extensão Rural                                                                | 89.100,00  | 782.000,00   | 871.100,00   |
| 20 0606 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                                           | 0,00       | 526.500,00   | 526.500,00   |
| 20 0606 0017 | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário                         | 89.100,00  | 255.500,00   | 344.600,00   |
| 20 0608      | Promoção da Produção Agropecuária                                             | 0,00       | 161.400,00   | 285.000,00   |
| 20 0608 0017 | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário                         | 0,00       | 161.400,00   | 285.000,00   |
| 23           | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                           | 350.000,00 | 245.500,00   | 595.500,00   |
| 23 0691      | Promoção Comercial                                                            | 0,00       | 111.500,00   | 111.500,00   |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 4 de 4

| Código       | Especificação                                                                 | Projetos            | Atividades           | Total                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 23 0691 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                                           | 0,00                | 111.500,00           | 111.500,00           |
| 23 0693      | Comércio Exterior                                                             | 0,00                | 127.000,00           | 127.000,00           |
| 23 0693 0019 | Desenvolvimento Municipal                                                     | 0,00                | 127.000,00           | 127.000,00           |
| 23 0695      | Turismo                                                                       | 350.000,00          | 7.000,00             | 357.000,00           |
| 23 0695 0019 | Desenvolvimento Municipal                                                     | 350.000,00          | 7.000,00             | 357.000,00           |
| 25           | ENERGIA                                                                       | 0,00                | 115.500,00           | 115.500,00           |
| 25 0752      | Energia Elétrica                                                              | 0,00                | 115.500,00           | 115.500,00           |
| 25 0752 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00                | 115.500,00           | 115.500,00           |
| 26           | TRANSPORTE                                                                    | 650.000,00          | 528.497,00           | 1.178.497,00         |
| 26 0782      | Transporte Rodoviário                                                         | 650.000,00          | 528.497,00           | 1.178.497,00         |
| 26 0782 0012 | Trafegar sem Perigo                                                           | 650.000,00          | 528.497,00           | 1.178.497,00         |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                                              | 0,00                | 39.000,00            | 39.000,00            |
| 27 0812      | Desporto Comunitário                                                          | 0,00                | 39.000,00            | 39.000,00            |
| 27 0812 0020 | Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar                                   | 0,00                | 39.000,00            | 39.000,00            |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 0,00                | 1.113.800,00         | 1.603.535,00         |
| 28 0331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                          | 0,00                | 0,00                 | 142.000,00           |
| 28 0331 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 0,00                | 0,00                 | 142.000,00           |
| 28 0843      | Serviço da Dívida Interna                                                     | 0,00                | 0,00                 | 346.735,00           |
| 28 0843 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 0,00                | 0,00                 | 346.735,00           |
| 28 0845      | Outras Transferências                                                         | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             |
| 28 0845 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             |
| 28 0846      | Outros Encargos Especiais                                                     | 0,00                | 1.113.800,00         | 1.113.800,00         |
| 28 0846 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 0,00                | 1.113.800,00         | 1.113.800,00         |
| <b>Total</b> |                                                                               | <b>1.213.600,00</b> | <b>15.643.065,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 1 de 5

| Código      | Especificação                                              | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                                | 825.000,00   | 0,00       | 825.000,00   |
| 01 031      | Ação Legislativa                                           | 824.500,00   | 0,00       | 824.500,00   |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo.                               | 824.500,00   | 0,00       | 824.500,00   |
| 01 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 01 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                              | 2.962.758,00 | 0,00       | 2.962.758,00 |
| 04 122      | Administração Geral                                        | 1.866.600,00 | 0,00       | 1.866.600,00 |
| 04 122 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 1.866.600,00 | 0,00       | 1.866.600,00 |
| 04 129      | Administração de Receitas                                  | 1.013.658,00 | 0,00       | 1.013.658,00 |
| 04 129 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 997.658,00   | 0,00       | 997.658,00   |
| 04 129 0005 | Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10                  | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    |
| 04 131      | Comunicação Social                                         | 22.000,00    | 0,00       | 22.000,00    |
| 04 131 0006 | Divulgação Oficial e Institucional.                        | 22.000,00    | 0,00       | 22.000,00    |
| 04 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 60.500,00    | 0,00       | 60.500,00    |
| 04 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 50.500,00    | 0,00       | 50.500,00    |
| 04 331 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                        | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                                          | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 06 782      | Transporte Rodoviário                                      | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 06 782 0012 | Trafegar sem Perigo                                        | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         | 107.600,00   | 551.010,00 | 658.610,00   |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 93.600,00    | 50.000,00  | 143.600,00   |
| 08 243 0014 | Gestão da Assistência Social                               | 93.600,00    | 0,00       | 93.600,00    |
| 08 243 0015 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica           | 0,00         | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                    | 14.000,00    | 494.010,00 | 508.010,00   |
| 08 244 0014 | Gestão da Assistência Social                               | 0,00         | 14.100,00  | 14.100,00    |
| 08 244 0015 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica           | 0,00         | 479.910,00 | 479.910,00   |
| 08 244 0016 | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00    |
| 08 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       | 0,00         | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 08 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                             | 0,00         | 7.000,00   | 7.000,00     |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 2 de 5

| Código      | Especificação                                 | Ordinário  | Vinculado    | Total        |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            | 727.950,00 | 1.214.800,00 | 1.942.750,00 |
| 09 031      | Ação Legislativa                              | 85.000,00  | 0,00         | 85.000,00    |
| 09 031 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 85.000,00  | 0,00         | 85.000,00    |
| 09 271      | Previdência Básica                            | 197.950,00 | 47.800,00    | 245.750,00   |
| 09 271 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 197.950,00 | 47.800,00    | 245.750,00   |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário             | 432.000,00 | 1.167.000,00 | 1.599.000,00 |
| 09 272 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 432.000,00 | 109.000,00   | 541.000,00   |
| 09 272 0004 | Apoio Administrativo Governamental.           | 0,00       | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 |
| 09 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 09 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 10          | SAÚDE                                         | 0,00       | 3.218.390,00 | 3.218.390,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                                | 0,00       | 2.638.140,00 | 2.638.140,00 |
| 10 301 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00       | 2.638.140,00 | 2.638.140,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 0,00       | 213.500,00   | 213.500,00   |
| 10 302 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00       | 213.500,00   | 213.500,00   |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico             | 0,00       | 242.850,00   | 242.850,00   |
| 10 303 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00       | 242.850,00   | 242.850,00   |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                          | 0,00       | 92.900,00    | 92.900,00    |
| 10 304 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00       | 92.900,00    | 92.900,00    |
| 10 306      | Alimentação e Nutrição                        | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10 306 0013 | Assistência Médica E Odontológica a População | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00       | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 10 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00       | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 12          | EDUCAÇÃO                                      | 237.000,00 | 2.461.960,00 | 2.698.960,00 |
| 12 122      | Administração Geral                           | 8.000,00   | 333.700,00   | 341.700,00   |
| 12 122 0002 | Gestão Previdenciária.                        | 8.000,00   | 25.000,00    | 33.000,00    |
| 12 122 0004 | Apoio Administrativo Governamental.           | 0,00       | 308.700,00   | 308.700,00   |
| 12 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12 331 0003 | Assistência Médica Hospitalar.                | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12 361      | Ensino Fundamental                            | 124.000,00 | 1.125.770,00 | 1.249.770,00 |
| 12 361 0008 | Ensino Fundamental - Aluno na Escola          | 124.000,00 | 1.125.770,00 | 1.249.770,00 |
| 12 362      | Ensino Médio                                  | 20.000,00  | 43.000,00    | 63.000,00    |



## PORTO MAUÁ

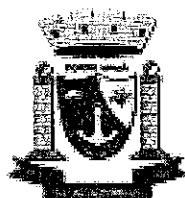
### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 3 de 5

| Código      | Especificação                                                                 | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 12 362 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 20.000,00  | 43.000,00  | 63.000,00    |
| 12 363      | Ensino Profissional                                                           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00     |
| 12 363 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00     |
| 12 364      | Ensino Superior                                                               | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00    |
| 12 364 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00    |
| 12 365      | Educação Infantil                                                             | 50.000,00  | 957.490,00 | 1.007.490,00 |
| 12 365 0007 | Educação Infantil É Qualidade                                                 | 50.000,00  | 957.490,00 | 1.007.490,00 |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                                  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 12 366 0009 | Profissionalizar é o Caminho                                                  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 13          | CULTURA                                                                       | 37.800,00  | 0,00       | 37.800,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                                              | 37.800,00  | 0,00       | 37.800,00    |
| 13 392 0010 | Desenvolvimento e Promoção Cultural                                           | 37.800,00  | 0,00       | 37.800,00    |
| 15          | URBANISMO                                                                     | 143.000,00 | 0,00       | 143.000,00   |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                                        | 143.000,00 | 0,00       | 143.000,00   |
| 15 451 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 143.000,00 | 0,00       | 143.000,00   |
| 16          | HABITAÇÃO                                                                     | 24.500,00  | 0,00       | 24.500,00    |
| 16 481      | Habitação Rural                                                               | 24.500,00  | 0,00       | 24.500,00    |
| 16 481 0016 | Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional                    | 24.500,00  | 0,00       | 24.500,00    |
| 17          | SANEAMENTO                                                                    | 256.000,00 | 0,00       | 256.000,00   |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                                                      | 56.000,00  | 0,00       | 56.000,00    |
| 17 512 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 56.000,00  | 0,00       | 56.000,00    |
| 17 605      | Abastecimento                                                                 | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |
| 17 605 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                                              | 0,00       | 4.100,00   | 4.100,00     |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                                           | 0,00       | 4.100,00   | 4.100,00     |
| 18 541 0018 | Proteção ao Meio Ambiente                                                     | 0,00       | 4.100,00   | 4.100,00     |





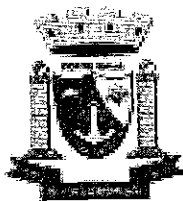
## PORTO MAUÁ

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 4 de 5

| Código      | Especificação                                                                 | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 20          | AGRICULTURA                                                                   | 933.400,00 | 222.700,00 | 1.156.100,00 |
| 20 606      | Extensão Rural                                                                | 772.000,00 | 99.100,00  | 871.100,00   |
| 20 606 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                                           | 526.500,00 | 0,00       | 526.500,00   |
| 20 606 0017 | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário                         | 245.500,00 | 99.100,00  | 344.600,00   |
| 20 608      | Promoção da Produção Agropecuária                                             | 161.400,00 | 123.600,00 | 285.000,00   |
| 20 608 0017 | Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário                         | 161.400,00 | 123.600,00 | 285.000,00   |
| 23          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                           | 245.500,00 | 350.000,00 | 595.500,00   |
| 23 691      | Promoção Comercial                                                            | 111.500,00 | 0,00       | 111.500,00   |
| 23 691 0004 | Apoio Administrativo Governamental.                                           | 111.500,00 | 0,00       | 111.500,00   |
| 23 693      | Comércio Exterior                                                             | 127.000,00 | 0,00       | 127.000,00   |
| 23 693 0019 | Desenvolvimento Municipal                                                     | 127.000,00 | 0,00       | 127.000,00   |
| 23 695      | Turismo                                                                       | 7.000,00   | 350.000,00 | 357.000,00   |
| 23 695 0019 | Desenvolvimento Municipal                                                     | 7.000,00   | 350.000,00 | 357.000,00   |
| 25          | ENERGIA                                                                       | 0,00       | 115.500,00 | 115.500,00   |
| 25 752      | Energia Elétrica                                                              | 0,00       | 115.500,00 | 115.500,00   |
| 25 752 0011 | Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade | 0,00       | 115.500,00 | 115.500,00   |
| 26          | TRANSPORTE                                                                    | 524.297,00 | 654.200,00 | 1.178.497,00 |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                                         | 524.297,00 | 654.200,00 | 1.178.497,00 |
| 26 782 0012 | Trafegar sem Perigo                                                           | 524.297,00 | 654.200,00 | 1.178.497,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                              | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00    |
| 27 812      | Desporto Comunitário                                                          | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00    |
| 27 812 0020 | Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar                                   | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00    |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 650.535,00 | 953.000,00 | 1.603.535,00 |
| 28 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                          | 141.000,00 | 1.000,00   | 142.000,00   |
| 28 331 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 141.000,00 | 1.000,00   | 142.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                                                     | 346.735,00 | 0,00       | 346.735,00   |
| 28 843 0000 | Manutenção de Encargos Gerais                                                 | 346.735,00 | 0,00       | 346.735,00   |
| 28 845      | Outras Transferências                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |



## PORTO MAUÁ

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 5 de 5

| Código       | Especificação                 | Ordinário           | Vinculado           | Total                |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 28 845 0000  | Manutenção de Encargos Gerais | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00             |
| 28 846       | Outros Encargos Especiais     | 161.800,00          | 952.000,00          | 1.113.800,00         |
| 28 846 0000  | Manutenção de Encargos Gerais | 161.800,00          | 952.000,00          | 1.113.800,00         |
| <b>Total</b> |                               | <b>7.724.340,00</b> | <b>9.745.660,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

  
LEOCIR WEISS

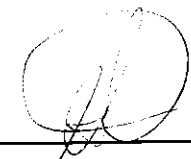
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

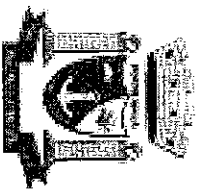
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



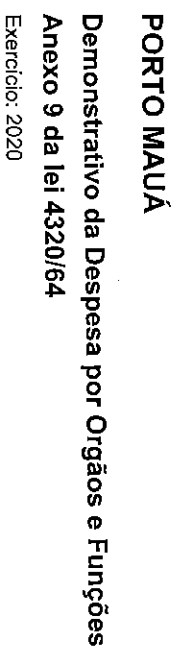
## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

#### Anexo 9 da Lei 4320/64

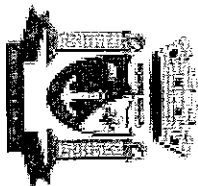
Exercício: 2020

| Órgãos                                                         | Funções | Administração | Agricultura  | Assistência social | Comércio e serviços | Cultura   | Desporto e lazer | Educação     | Encargos especiais | Energia    |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| 02 Gabinete do prefeito municipal                              |         | 339.500,00    |              |                    |                     |           |                  |              |                    |            |
| 03 Secretaria de administração e finanças                      |         | 1.035.658,00  |              |                    |                     |           |                  |              |                    |            |
| 04 secretaria de educação e cultura                            |         | 35.000,00     |              |                    |                     | 37.800,00 |                  | 2.698.960,00 |                    |            |
| 05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito      |         | 1.305.300,00  |              |                    | 350.000,00          |           |                  |              |                    | 115.500,00 |
| 06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social                |         |               |              | 565.010,00         |                     |           |                  |              |                    |            |
| 07 Secretaria de agricultura e meio ambiente                   |         | 13.500,00     | 1.156.100,00 |                    |                     |           |                  |              |                    |            |
| 08 Secretaria de desenvolvimento economico, turismo e desporto |         | 15.000,00     |              |                    | 245.500,00          |           | 39.000,00        |              |                    |            |
| 09 Encargos gerais do município                                |         | 218.800,00    |              | 93.600,00          |                     |           |                  |              | 651.535,00         |            |
|                                                                |         |               |              |                    |                     |           |                  |              | 952.000,00         |            |
| Total                                                          |         | 2.962.758,00  | 1.156.100,00 | 658.610,00         | 595.500,00          | 37.800,00 | 39.000,00        | 2.698.960,00 | 1.603.535,00       | 115.500,00 |



### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercicio: 2020



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

#### Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2020

| Órgãos                                                         | Funções | Total                |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 02 Gabinete do prefeito municipal                              |         | 403.150,00           |
| 03 Secretaria de administração e finanças                      |         | 1.175.458,00         |
| 04 secretaria de educação e cultura                            |         | 2.771.760,00         |
| 05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito      |         | 3.523.297,00         |
| 06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social                |         | 4.077.700,00         |
| 07 Secretaria de agricultura e meio ambiente                   |         | 1.275.700,00         |
| 08 Secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desporto |         | 332.000,00           |
| 09 Encargos gerais do municipio                                |         | 990.935,00           |
| null                                                           |         | 2.920.000,00         |
| <b>Total</b>                                                   |         | <b>17.470.000,00</b> |

LEOCIR WEISS  
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI  
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DALTON LISANDRO SEGER  
Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita**

**LDO 2020**

Data Emissão: 15/10/2019  
Hora Emissão: 10:40

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

| Código | SETORES/PROGRAMAS/<br>BENEFICIÁRIO | Modalidade | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA |      |      |      | COMPENSAÇÃO |
|--------|------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
|        |                                    |            | Tributos/Contribuição        | 2020 | 2021 | 2022 |             |

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2020 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2021 e 2022, foram calculados a partir dos valores de 2019, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

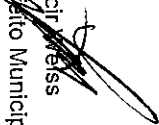
Inflação para 2021: 3,8%

Inflação para 2022: 3,67%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o trênis a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda, as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2020, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.

  
Leocir Mendes  
Prefeito Municipal

  
Vicente Luiz Pisoni  
Sec. de Administração e Finanças

  
Dailton Lisandro Seger  
Contador - CRC-RS.072623/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias**  
**Anexo de Metas Fiscais**  
**Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita**  
**LDO 2020**

Data Emissão: 15/10/2019  
 Hora Emissão: 10:40

AMIF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

| Código | SETORES/PROGRAMAS/<br>BENEFICIÁRIO | Modalidade | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA |      |      | COMPENSAÇÃO |
|--------|------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|-------------|
|        |                                    |            | Tributos/Contribuição        | 2020 | 2021 | 2022        |

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2020 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2021 e 2022, foram calculados a partir dos valores de 2019, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2021: 3.8%

Inflação para 2022: 3.67%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

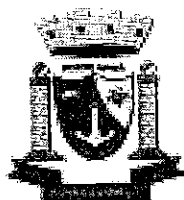
Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2020, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.

  
 Leociar Weiss  
 Prefeito Municipal

  
 Vicente Luiz Pisoni  
 Sec. de Administração e Finanças

  
 Dalton Lisandro Seger  
 Contador CRC-RS.072623/0



## PORTO MAUÁ

Lei Orçamentária Anual  
Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais  
Em Relação à Receita Corrente Líquida  
Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação das Receitas                                              | Total         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                               | 18.064.200,00 |
| (-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho                                      | 303.500,00    |
| (-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | 310.000,00    |
| (-) Compensação Previdenciária ao RPPS                                  | 20.000,00     |
| (-) Rendimentos de Aplicações do RPPS                                   | 1.050.000,00  |
| (-) Deduções do FUNDEB                                                  | 0,00          |
| (-) Outras Deduções                                                     | 2.340.400,00  |
| (+) Diferença FUNDEB                                                    | 1.310.400,00  |
| Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)                                 | 15.350.700,00 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)          | 8.289.378,00  |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)   | 7.874.909,10  |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)         | 921.042,00    |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)  | 874.989,90    |

Fonte: Balanço Contábeis

Unid. Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

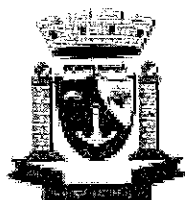
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68





## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2020

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação | Arrecadação até Outubro | Tendência até Final Exercício | Total                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Tributárias                                                | 628.685,04              | 125.737,00                    | 754.422,04           |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                                | 204.637,41              | 40.927,48                     | 245.564,89           |
| Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública                       | 73.778,58               | 14.755,71                     | 88.534,29            |
| Cota Parte FPM (Normal e Extra)                                     | 6.574.401,93            | 1.314.880,38                  | 7.889.282,31         |
| Cota Parte do ITR                                                   | 1.927,96                | 385,59                        | 2.313,55             |
| Cota Parte IOF/Ouro                                                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| Transferência da LC 87/96                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| Cota Parte do ICMS                                                  | 2.030.772,69            | 406.154,53                    | 2.436.927,22         |
| Cota Parte do IPVA                                                  | 155.155,59              | 31.031,11                     | 186.186,70           |
| Cota Parte CIDE                                                     | 5.625,91                | 1.125,18                      | 6.751,09             |
| Cota Parte do IPI/Exportação                                        | 31.566,27               | 6.313,25                      | 37.879,52            |
| Cota Parte ITCD                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Soma</b>                                                         | <b>9.706.551,38</b>     | <b>1.941.310,23</b>           | <b>11.647.861,61</b> |

#### Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior             | R\$ 11.647.861,61 |
| População do Município                                                                  | 0                 |
| Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal                           | 0%                |
| Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2020                              | R\$ 0,00          |
| Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A) | R\$ 0,00          |

Fonte: Setor Contábil

LEOGIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

**(A) Recursos Tesouro Nacional**

| Especificação                      | Metas Fiscais Fixadas para 2020 | Valores Previstos na Lei Do Orçamento | Variação      |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Totais Previstas          | 14.763.354,00                   | 15.460.000,00                         | -696.646,00   |
| Receitas Primárias Previstas (I)   | 14.763.354,00                   | 14.241.470,00                         | 521.884,00    |
| Despesas Totais Previstas          | 13.653.285,58                   | 15.460.000,00                         | -1.806.714,42 |
| Despesas Primárias Previstas (II)  | 13.552.759,42                   | 14.986.165,00                         | -1.433.405,58 |
| Resultado Primário Previsto (I-II) | 1.210.594,58                    | -744.695,00                           | 1.955.289,58  |

**(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social**

| Especificação                      | Metas Fiscais Fixadas para 2020 | Valores Previstos na Lei Do Orçamento | Variação      |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Totais Previstas          | 1.865.199,00                    | 2.010.000,00                          | -144.801,00   |
| Receitas Primárias Previstas (I)   | 1.865.199,00                    | 960.000,00                            | 905.199,00    |
| Despesas Totais Previstas          | 717.395,28                      | 2.010.000,00                          | -1.292.604,72 |
| Despesas Primárias Previstas (II)  | 717.395,28                      | 2.010.000,00                          | -1.292.604,72 |
| Resultado Primário Previsto (I-II) | 1.147.803,72                    | -1.050.000,00                         | 2.197.803,72  |

**(C) Consolidação Geral (A+B)**

| Especificação                      | Metas Fiscais Fixadas para 2020 | Valores Previstos na Lei Do Orçamento | Variação      |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Totais Previstas          | 16.628.553,00                   | 17.470.000,00                         | -841.447,00   |
| Receitas Primárias Previstas (I)   | 16.628.553,00                   | 15.201.470,00                         | 1.427.083,00  |
| Despesas Totais Previstas          | 14.370.680,86                   | 17.470.000,00                         | -3.099.319,14 |
| Despesas Primárias Previstas (II)  | 14.270.154,70                   | 16.996.165,00                         | -2.726.010,30 |
| Resultado Primário Previsto (I-II) | 2.358.398,30                    | -1.794.695,00                         | 4.153.093,30  |

LEOCLER WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2020

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

| EVENTO                                                     | VALOR PREVISTO 2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aumento Permanente da Receita</b>                       |                     |
| Decorrentes de Receitas Tributárias                        |                     |
| Decorrente de Transferências Correntes                     |                     |
| (-) Transferências ao FUNDEB                               |                     |
| <b>Saldo Final do Aumento Permanente da Receita</b>        |                     |
| Redução Permanente de Despesa (I)                          |                     |
| Margem Bruta (III) = (I + II)                              |                     |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)                       |                     |
| <b>Impacto de Novas DOCC</b>                               |                     |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais                     |                     |
| Relativas a Outras Despesas Correntes                      |                     |
| <b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)</b> |                     |

**Fonte:** Setor Contabilidade

**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2020 adequar-se-ão às receitas do Município.

LEOGR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

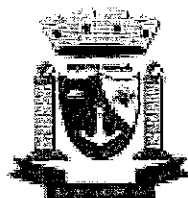
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2020

Página 1 de 2

| Discriminação                                                          |                           | Executivo           | Legislativo       | Consolidado         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                           | <b>7.713.760,00</b> | <b>517.000,00</b> | <b>8.230.760,00</b> |
| <b>II - DEDUÇÕES</b>                                                   |                           |                     |                   |                     |
| Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares       | 3.1.9.0.01.00.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Pensões do RPPS e do Militar                                           | 3.1.9.0.03.00.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo                       | 3.1.9.0.05.00.01.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo                     | 3.1.9.0.05.00.02.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas                       | 3.1.9.0.05.00.03.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar               | 3.1.9.0.08.00.00.00.00    | 120.500,00          | 500,00            | 121.000,00          |
| Abono de Permanência                                                   | 3.1.9.0.11.07.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Licença Prêmio Indenizada                                              | 3.1.9.0.11.48.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Representação Mensal                                                   | 3.1.9.0.11.75.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos                   | 3.1.9.0.13.02.04.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos               | 3.1.9.0.13.02.05.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Convocação Extraordinária                                              | 3.1.9.0.16.04.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Ajuda de Custo                                                         | 3.1.9.0.16.99.01.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Remoções                                                               | 3.1.9.0.16.99.02.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Sessões Extraordinárias                                                | 3.1.9.0.16.99.03.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                 | 3.1.9.0.47.00.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Precatórios - Pensionista Civil                                        | 3.1.9.0.91.36.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Pensionista Civil                                                      | 3.1.9.0.92.12.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil        | 3.1.9.0.92.25.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                               | 3.1.9.0.94.00.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista                      | 3.1.9.1.13.03.03.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo                 | 3.1.9.1.13.08.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo               | 3.1.9.1.13.10.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Plano de Seguridade Social do Pensionista                              | 3.1.9.1.13.12.00.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar        | 3.1.9.1.13.99.01.00.00    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)</b>                     |                           | <b>7.593.260,00</b> | <b>516.500,00</b> | <b>8.109.760,00</b> |
| (-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas   | (1.1.1.3.03.1.1.00.00.00) | 375.200,00          | 6.000,00          | 381.200,00          |
| <b>IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA</b>                             |                           | <b>375.200,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>381.200,00</b>   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  | 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro                           | 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V</b> |                           | <b>7.218.060,00</b> | <b>510.500,00</b> | <b>7.728.560,00</b> |
| Receita Corrente Líquida                                               |                           | 15.350.700,00       |                   |                     |
| % Despesa com Pessoal Poder Executivo                                  |                           | 47,02               |                   |                     |
| % Despesa com Pessoal Poder Legislativo                                |                           | 3,32                |                   |                     |
| % Despesa com Pessoal do Município                                     |                           | 50,34               |                   |                     |



**PORTO MAUÁ**

**Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2020

Página 2 de 2

| Discriminação | Executivo | Legislativo | Consolidado |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
|---------------|-----------|-------------|-------------|

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                     | Orçamento Fiscal     | Seguridade Social   | Total                |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>8.975.855,00</b>  | <b>5.702.550,00</b> | <b>14.678.405,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 5.032.300,00         | 2.498.460,00        | 7.530.760,00         |
| Pessoal e Encargos Social - Intra | 156.000,00           | 544.000,00          | 700.000,00           |
| Juros e Encargos da Dívida        | 188.840,00           | 0,00                | 188.840,00           |
| Outras Despesas Correntes         | 3.598.715,00         | 2.660.090,00        | 6.258.805,00         |
| Outras Despesas Correntes Intra   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Despesas de Capital</b>        | <b>1.471.495,00</b>  | <b>28.100,00</b>    | <b>1.499.595,00</b>  |
| Investimentos                     | 1.186.500,00         | 28.100,00           | 1.214.600,00         |
| Inversões Financeiras             | 127.100,00           | 0,00                | 127.100,00           |
| Inversões Financeiras Intra       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização da Dívida             | 157.895,00           | 0,00                | 157.895,00           |
| RESERVA DO RPPS                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| RESERVA DO CONTINGÊNCIA           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | <b>11.739.350,00</b> | <b>5.730.650,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

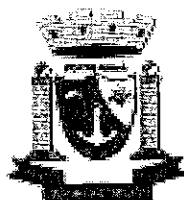
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                    | Orçamento Fiscal     | Seguridade Social   | Total                |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receita Correntes</b>         | <b>13.993.690,00</b> | <b>4.070.510,00</b> | <b>18.064.200,00</b> |
| Receita Tributária               | 745.230,00           | 94.620,00           | 839.850,00           |
| Receita de Contribuições         | 114.500,00           | 310.000,00          | 424.500,00           |
| Receita Patrimonial              | 75.180,00            | 1.057.150,00        | 1.132.330,00         |
| Receita Agropecuária             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Serviços                 | 813.490,00           | 0,00                | 813.490,00           |
| Transferências Correntes         | 12.224.190,00        | 2.588.740,00        | 14.812.930,00        |
| Outras Receitas Correntes        | 21.100,00            | 20.000,00           | 41.100,00            |
| <b>Receita de Capital</b>        | <b>1.136.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.136.200,00</b>  |
| Operações de Crédito Internas    | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00         |
| Alienação de Bens                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Empréstimos Concedidos           | 136.200,00           | 0,00                | 136.200,00           |
| Transferências de Capital        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Receitas Correntes Intra</b>  | <b>0,00</b>          | <b>630.000,00</b>   | <b>630.000,00</b>    |
| Receitas de Contribuições        | 0,00                 | 630.000,00          | 630.000,00           |
| Receita Patrimonial              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Receitas de Capital Intra</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Empréstimos Concedidos           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>   | <b>2.358.900,00</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>2.360.400,00</b>  |
| (-) Deduções da Receita          | 2.358.900,00         | 1.500,00            | 2.360.400,00         |
| <b>Total</b>                     | <b>12.770.990,00</b> | <b>4.699.010,00</b> | <b>17.470.000,00</b> |

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

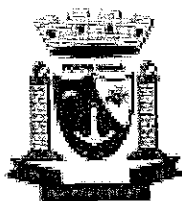
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação              | Previsão             | 25%                 | Especificação          | Gastos MDE          | Gastos FUNDEB       |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| IPTU                       | 52.000,00            | 11.000,00           | Ensino Fundamental     | 453.100,00          | 500.000,00          |
| ITBI                       | 50.000,00            | 12.500,00           | Ensino Médio           | 0,00                | 0,00                |
| ISSQN                      | 120.000,00           | 30.000,00           | Ensino Profissional    | 0,00                | 0,00                |
| IRRF                       | 381.200,00           | 95.300,00           | Ensino Superior        | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa de Impostos   | 16.200,00            | 4.050,00            | Educação Infantil      | 388.800,00          | 498.000,00          |
| Multas e Juros de Impostos | 1.400,00             | 350,00              | Educ. Jovens e Adultos | 0,00                | 0,00                |
| FPM                        | 9.320.000,00         | 2.330.000,00        | Educação Especial      | 0,00                | 0,00                |
| ITR                        | 4.000,00             | 1.000,00            | Outras Subfunções      | 260.700,00          | 75.000,00           |
| LC 87/96                   | 0,00                 | 0,00                |                        |                     |                     |
| ICMS                       | 2.870.000,00         | 717.500,00          |                        |                     |                     |
| IPVA                       | 175.000,00           | 43.750,00           |                        |                     |                     |
| IPI/Exportação             | 53.000,00            | 13.250,00           |                        |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>13.042.800,00</b> | <b>3.258.700,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>        | <b>1.102.600,00</b> | <b>1.073.000,00</b> |
| Retorno do Fundeb          |                      | 1.030.000,00        |                        |                     |                     |
| (-) Contribuição p/ Fundeb |                      | -2.340.400,00       | (-) Ganho Fundeb       |                     | -1.310.400,00       |
| Rend. de Aplicações (MDE e |                      | 5.300,00            |                        |                     |                     |
| <b>MÍNIMO A APLICAR</b>    |                      | <b>1.953.600,00</b> | <b>TOTAL FIXADO</b>    | <b>1.102.600,00</b> | <b>1.073.000,00</b> |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68





## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação            | Previsão             | 15%                 | Especificação                     | Gastos ASPS         |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PTU                      | 52.000,00            | 7.800,00            | Atenção Básica                    | 1.981.300,00        |
| ITBI                     | 50.000,00            | 7.500,00            | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 119.000,00          |
| ISSQN                    | 120.000,00           | 18.000,00           | Suporte Profilático e terapêutico | 210.000,00          |
| IRRF                     | 381.200,00           | 57.180,00           | Vigilância Sanitária              | 56.400,00           |
| Dívida Ativa de Impostos | 16.200,00            | 2.430,00            | Vigilância Epidemiológica         | 0,00                |
| Multas e Juros de        | 1.400,00             | 210,00              | Alimentação e Nutrição            | 0,00                |
| FPM                      | 9.320.000,00         | 1.398.000,00        |                                   |                     |
| ITR                      | 4.000,00             | 600,00              | Outras Subfunções                 | 151.500,00          |
| LC 87/96                 | 0,00                 | 0,00                |                                   |                     |
| ICMS                     | 2.870.000,00         | 430.500,00          |                                   |                     |
| IPVA                     | 175.000,00           | 26.250,00           |                                   |                     |
| IPI/Exportação           | 53.000,00            | 7.950,00            |                                   |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>13.042.800,00</b> | <b>1.956.420,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>                   | <b>2.518.200,00</b> |
| Rend. de Aplicações      |                      | 1.000,00            |                                   |                     |
| <b>MÍNIMO A APLICAR</b>  |                      | <b>1.957.420,00</b> | <b>TOTAL FIXADO</b>               | <b>2.518.200,00</b> |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

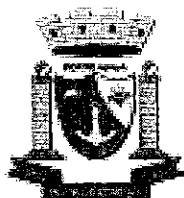
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao RPPS

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor               | Especificação                               | Valor               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>1.380.000,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>1.058.000,00</b> |
| Receita Tributária              | 0,00                | Pessoal e Encargos Sociais                  | 50.000,00           |
| Receita de Contribuições        | 310.000,00          | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 0,00                |
| Receita Patrimonial             | 1.050.000,00        | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00                |
| Receita Agropecuária            | 0,00                | Outras Despesas Correntes                   | 1.008.000,00        |
| Receita Industrial              | 0,00                | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00                |
| Receita Serviços                | 0,00                |                                             |                     |
| Transferências Correntes        | 0,00                |                                             |                     |
| Outras Receitas Correntes       | 20.000,00           |                                             |                     |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito            | 0,00                | Investimentos                               | 0,00                |
| Alienação de Bens               | 0,00                | Inversões Financeiras                       | 0,00                |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00                | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00                |
| Transferências de Capital       | 0,00                | Amortização da Dívida                       | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00                |                                             |                     |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>630.000,00</b>   |                                             |                     |
| Receita de Contribuições        | 630.000,00          |                                             |                     |
| Receita Patrimonial             | 0,00                |                                             |                     |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00                |                                             |                     |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>         |                                             |                     |
| Alienação de Bens               | 0,00                |                                             |                     |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00                |                                             |                     |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00                | Reserva do RPPS                             | 952.000,00          |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>         | Reserva de Contingência                     | 0,00                |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 0,00                |                                             |                     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.010.000,00</b> |                                             | <b>2.010.000,00</b> |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao CIP**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor             | Especificação                               | Valor             |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>115.500,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>115.500,00</b> |
| Receita Tributária              | 0,00              | Pessoal e Encargos Sociais                  | 0,00              |
| Receita de Contribuições        | 114.500,00        | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 0,00              |
| Receita Patrimonial             | 1.000,00          | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00              |
| Receita Agropecuária            | 0,00              | Outras Despesas Correntes                   | 115.500,00        |
| Receita Industrial              | 0,00              | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00              |
| Receita Serviços                | 0,00              |                                             |                   |
| Transferências Correntes        | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Operações de Crédito            | 0,00              | Investimentos                               | 0,00              |
| Alienação de Bens               | 0,00              | Inversões Financeiras                       | 0,00              |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00              | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00              |
| Transferências de Capital       | 0,00              | Amortização da Dívida                       | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Receita de Contribuições        | 0,00              |                                             |                   |
| Receita Patrimonial             | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Alienação de Bens               | 0,00              |                                             |                   |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              | Reserva do RPPS                             | 0,00              |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>       | Reserva de Contingência                     | 0,00              |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 0,00              |                                             |                   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>115.500,00</b> |                                             | <b>115.500,00</b> |

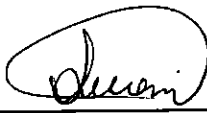
Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

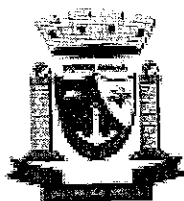
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor             | Especificação                               | Valor             |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>500,00</b>     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>353.800,00</b> |
| Receita Tributária              | 0,00              | Pessoal e Encargos Sociais                  | 223.500,00        |
| Receita de Contribuições        | 0,00              | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 14.000,00         |
| Receita Patrimonial             | 500,00            | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00              |
| Receita Agropecuária            | 0,00              | Outras Despesas Correntes                   | 116.300,00        |
| Receita Industrial              | 0,00              | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00              |
| Receita Serviços                | 0,00              |                                             |                   |
| Transferências Correntes        | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>4.000,00</b>   |
| Operações de Crédito            | 0,00              | Investimentos                               | 4.000,00          |
| Alienação de Bens               | 0,00              | Inversões Financeiras                       | 0,00              |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00              | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00              |
| Transferências de Capital       | 0,00              | Amortização da Dívida                       | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Receita de Contribuições        | 0,00              |                                             |                   |
| Receita Patrimonial             | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Alienação de Bens               | 0,00              |                                             |                   |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              | Reserva do RPPS                             | 0,00              |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>       | Reserva de Contingência                     | 0,00              |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 357.300,00        |                                             |                   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>357.800,00</b> |                                             | <b>357.800,00</b> |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

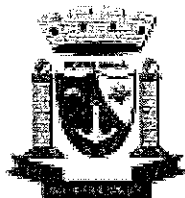
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao COMUDICA**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor            | Especificação                               | Valor            |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>0,00</b>      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>26.000,00</b> |
| Receita Tributária              | 0,00             | Pessoal e Encargos Sociais                  | 0,00             |
| Receita de Contribuições        | 0,00             | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 0,00             |
| Receita Patrimonial             | 0,00             | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00             |
| Receita Agropecuária            | 0,00             | Outras Despesas Correntes                   | 26.000,00        |
| Receita Industrial              | 0,00             | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00             |
| Receita Serviços                | 0,00             |                                             |                  |
| Transferências Correntes        | 0,00             |                                             |                  |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00             |                                             |                  |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>      |
| Operações de Crédito            | 0,00             | Investimentos                               | 0,00             |
| Alienação de Bens               | 0,00             | Inversões Financeiras                       | 0,00             |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00             | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00             |
| Transferências de Capital       | 0,00             | Amortização da Dívida                       | 0,00             |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00             |                                             |                  |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>      |                                             |                  |
| Receita de Contribuições        | 0,00             |                                             |                  |
| Receita Patrimonial             | 0,00             |                                             |                  |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00             |                                             |                  |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>      |                                             |                  |
| Alienação de Bens               | 0,00             |                                             |                  |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00             |                                             |                  |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00             | Reserva do RPPS                             | 0,00             |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>      | Reserva de Contingência                     | 0,00             |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 26.000,00        |                                             |                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>26.000,00</b> |                                             | <b>26.000,00</b> |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEMA

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor           | Especificação                               | Valor           |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>4.100,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>4.100,00</b> |
| Receita Tributária              | 4.000,00        | Pessoal e Encargos Sociais                  | 0,00            |
| Receita de Contribuições        | 0,00            | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 0,00            |
| Receita Patrimonial             | 100,00          | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00            |
| Receita Agropecuária            | 0,00            | Outras Despesas Correntes                   | 4.100,00        |
| Receita Industrial              | 0,00            | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00            |
| Receita Serviços                | 0,00            |                                             |                 |
| Transferências Correntes        | 0,00            |                                             |                 |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00            |                                             |                 |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>     |
| Operações de Crédito            | 0,00            | Investimentos                               | 0,00            |
| Alienação de Bens               | 0,00            | Inversões Financeiras                       | 0,00            |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00            | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00            |
| Transferências de Capital       | 0,00            | Amortização da Dívida                       | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00            |                                             |                 |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>     |                                             |                 |
| Receita de Contribuições        | 0,00            |                                             |                 |
| Receita Patrimonial             | 0,00            |                                             |                 |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00            |                                             |                 |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>     |                                             |                 |
| Alienação de Bens               | 0,00            |                                             |                 |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00            |                                             |                 |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00            | Reserva do RPPS                             | 0,00            |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>     | Reserva de Contingência                     | 0,00            |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 0,00            |                                             |                 |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4.100,00</b> |                                             | <b>4.100,00</b> |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

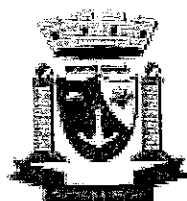
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FURDAP

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Especificação                   | Valor             | Especificação                               | Valor             |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>5.500,00</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>5.000,00</b>   |
| Receita Tributária              | 0,00              | Pessoal e Encargos Sociais                  | 0,00              |
| Receita de Contribuições        | 0,00              | Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias | 0,00              |
| Receita Patrimonial             | 5.500,00          | Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00              |
| Receita Agropecuária            | 0,00              | Outras Despesas Correntes                   | 5.000,00          |
| Receita Industrial              | 0,00              | Outras Despesas Correntes - Op. Intra       | 0,00              |
| Receita Serviços                | 0,00              |                                             |                   |
| Transferências Correntes        | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>       | <b>128.100,00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>128.600,00</b> |
| Operações de Crédito            | 0,00              | Investimentos                               | 5.000,00          |
| Alienação de Bens               | 0,00              | Inversões Financeiras                       | 123.600,00        |
| Empréstimos Concedidos          | 128.100,00        | Inversões Financeiras - Op. Intra           | 0,00              |
| Transferências de Capital       | 0,00              | Amortização da Dívida                       | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Receita de Contribuições        | 0,00              |                                             |                   |
| Receita Patrimonial             | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas Correntes       | 0,00              |                                             |                   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>       |                                             |                   |
| Alienação de Bens               | 0,00              |                                             |                   |
| Empréstimos Concedidos          | 0,00              |                                             |                   |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00              | Reserva do RPPS                             | 0,00              |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>  | <b>0,00</b>       | Reserva de Contingência                     | 0,00              |
| Aporte Financeiro ao Fundo      | 0,00              |                                             |                   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>133.600,00</b> |                                             | <b>133.600,00</b> |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

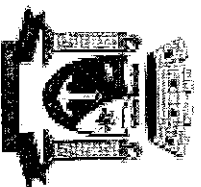
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

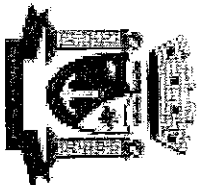
CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Receita Sintético**

Exercício: 2020

| Código              | Descrição                             | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 00 00 00 00 00 | <b>Receita Corrente</b>               | <b>15.435.860,09</b> | <b>16.409.667,38</b> | <b>17.426.945,60</b> | <b>18.064.200,00</b> | <b>18.830.214,00</b> | <b>19.542.665,00</b> |
| 1100 00 00 00 00 00 | Receita Tributária                    | 685.991,50           | 764.020,32           | 0,00                 | 839.850,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1200 00 00 00 00 00 | <b>Receitas de Contribuições</b>      | <b>478.301,61</b>    | <b>417.713,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>424.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1200 00 00 00 00 00 | Receitas de Contribuições - PM        | 131.720,27           | 103.162,02           | 0,00                 | 114.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1200 00 00 00 00 00 | Receitas de Contribuições - RPPS      | 346.581,34           | 314.551,10           | 0,00                 | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1300 00 00 00 00 00 | <b>Receita Patrimonial</b>            | <b>1.235.642,88</b>  | <b>930.094,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.132.330,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1320 00 00 00 00 00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.235.642,88         | 930.094,33           | 0,00                 | 1.132.330,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1320 00 00 00 00 00 | Rendimentos de Aplicações - PM        | 163.622,29           | 96.538,30            | 0,00                 | 82.330,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1320 00 00 00 00 00 | Rendimentos de Aplicações - RPPS      | 1.072.020,59         | 833.556,03           | 0,00                 | 1.050.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1390 00 00 00 00 00 | Outras receitas patrimoniais          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1400 00 00 00 00 00 | <b>Receita Agropecuária</b>           | <b>7.465,40</b>      | <b>407,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1500 00 00 00 00 00 | Receita Industrial                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1600 00 00 00 00 00 | <b>Receita de Serviços</b>            | <b>580.921,00</b>    | <b>709.379,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>813.490,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1700 00 00 00 00 00 | <b>Transferências Correntes</b>       | <b>12.222.249,37</b> | <b>13.534.435,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.812.930,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1900 00 00 00 00 00 | Outras Receitas Correntes             | 225.220,73           | 53.357,12            | 0,00                 | 41.100,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1900 00 00 00 00 00 | Outras Receitas Correntes - PM        | 225.220,73           | 24.927,32            | 0,00                 | 21.100,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1900 00 00 00 00 00 | Outras Receitas Correntes - RPPS      | 0,00                 | 28.429,80            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000 00 00 00 00 00 | <b>Receitas de Capital</b>            | <b>585.061,64</b>    | <b>1.177.954,37</b>  | <b>555.069,18</b>    | <b>1.136.200,00</b>  | <b>233.791,00</b>    | <b>242.371,00</b>    |
| 2100 00 00 00 00 00 | Operações de Crédito                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200 00 00 00 00 00 | Alienação de Bens                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300 00 00 00 00 00 | <b>Amortização de Empréstimos</b>     | <b>135.171,64</b>    | <b>158.242,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>136.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2400 00 00 00 00 00 | Transferências de Capital             | 449.890,00           | 1.019.712,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2500 00 00 00 00 00 | Outras Receitas de Capital            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7000 00 00 00 00 00 | Receitas Intras Orçamentárias - RPPS  | 588.620,49           | 610.438,00           | 557.757,30           | 630.000,00           | 601.415,00           | 623.487,00           |
| 9700 00 00 00 00 00 | <b>Deduções da Receita</b>            | <b>-1.918.457,62</b> | <b>-2.175.785,88</b> | <b>-2.211.914,40</b> | <b>2.360.400,00</b>  | <b>-2.385.051,00</b> | <b>-2.472.582,00</b> |
|                     | <b>Total da Receita</b>               | <b>14.691.084,60</b> | <b>16.022.273,87</b> | <b>16.327.857,68</b> | <b>17.470.000,00</b> | <b>17.280.369,00</b> | <b>17.935.941,00</b> |





**PORTO MAUÁ**

**Demonstrativo de Receita Sintético**

Exercício: 2020

**Fonte:** Setor Contabilidade

**Unid. Responsavel:** Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

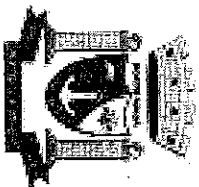
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

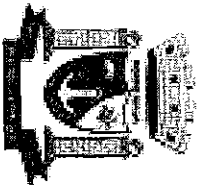
Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Receita e Despesa**

Exercício: 2020

| Código                  | Descrição                              | Receitas Arrecadas   |                      |                      | Prev. até o          | Proj. Exerc. a que   | Projeção das Receitas para   |                      |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|                         |                                        | 2016                 | 2017                 | 2018                 | término de           | se refere a LOA      | os dois seguintes exercícios |                      |
|                         |                                        |                      |                      |                      | 2019                 | 2020                 | 2021                         | 2022                 |
| 1000 00 00 00 00 00     | Receita Corrente                       | 15.671.058,79        | 15.435.860,09        | 16.409.667,38        | 17.426.945,60        | 18.064.200,00        | 18.830.214,00                | 19.542.665,00        |
| 1100 00 00 00 00 00     | Receita Tributaria                     | 734.673,85           | 685.991,50           | 764.020,32           | 0,00                 | 839.850,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 1200 00 00 00 00 00     | Receita de Contribuições               | 412.799,61           | 478.301,61           | 417.713,12           | 0,00                 | 424.500,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 1300 00 00 00 00 00     | Receita Patrimonial                    | 1.437.303,66         | 1.235.710,48         | 930.354,64           | 0,00                 | 1.132.330,00         | 0,00                         | 0,00                 |
| 1400 00 00 00 00 00     | Receita Agropecuaria                   | 3.945,76             | 7.465,40             | 407,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 1500 00 00 00 00 00     | Receita Industrial                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 1600 00 00 00 00 00     | Receita de Serviços                    | 423.947,34           | 580.921,00           | 709.379,55           | 0,00                 | 813.490,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 1700 00 00 00 00 00     | Transferências Correntes               | 12.471.807,67        | 12.222.249,37        | 13.534.435,63        | 0,00                 | 14.812.930,00        | 0,00                         | 0,00                 |
| 1900 00 00 00 00 00     | Outras Receitas Correntes              | 186.580,90           | 225.220,73           | 53.357,12            | 0,00                 | 41.100,00            | 0,00                         | 0,00                 |
| 2000 00 00 00 00 00     | Receitas de Capital                    | 497.447,76           | 585.061,64           | 1.177.954,37         | 555.069,18           | 1.136.200,00         | 233.791,00                   | 242.371,00           |
| 2100 00 00 00 00 00     | Operações de Crédito                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                         | 0,00                 |
| 2200 00 00 00 00 00     | Alienação de Bens                      | 174.848,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 2300 00 00 00 00 00     | Amortização de Empréstimos             | 179.674,68           | 135.171,64           | 158.242,24           | 0,00                 | 136.200,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 2400 00 00 00 00 00     | Transferencias de Capital              | 142.925,00           | 449.890,00           | 1.019.712,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 2500 00 00 00 00 00     | Outras receitas de Capital             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 7000 00 00 00 00 00     | Receitas Intra Orçamentárias-ppps      | 650.018,19           | 588.620,49           | 610.438,00           | 0,00                 | 630.000,00           | 0,00                         | 0,00                 |
| 8000 00 00 00 00 00     | Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 9000 00 00 00 00 00     | Deduções da Receita                    | -1.992.883,22        | -1.918.457,62        | -2.175.785,88        | -2.211.914,40        | -2.360.400,00        | -2.385.051,00                | -2.472.582,00        |
| <b>Total da Receita</b> |                                        | <b>14.825.641,52</b> | <b>14.691.084,60</b> | <b>16.022.273,87</b> | <b>15.770.100,38</b> | <b>17.470.000,00</b> | <b>16.678.954,00</b>         | <b>17.312.454,00</b> |

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Receita e Despesa**

Exercício: 2020

|                      | Receitas Arrecadas  |               |               | Prev. até o<br>término de |               | Proj. Exerc. a que<br>se refere a LOA |               | Projeção das Receitas para<br>os dois seguintes exercícios |  |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--|
|                      | Despesas Realizadas |               |               | Despesas Projetadas       |               |                                       |               |                                                            |  |
| Descrição            | 2016                | 2017          | 2018          | 2019                      | 2020          | 2021                                  | 2022          |                                                            |  |
| Despesas Correntes   | 11.799.055,23       | 12.601.790,75 | 12.945.750,15 | 13.413.511,82             | 14.678.405,00 | 14.623.051,59                         | 15.243.691,96 |                                                            |  |
| Despesas Capital     | 105.990,79          | 76.447,48     | 184.317,00    | 96.771,43                 | 1.499.595,00  | 104.346,15                            | 108.175,65    |                                                            |  |
| Reserva Contingência |                     |               |               | 0,00                      | 1.292.000,00  | 269.568,60                            | 279.461,77    |                                                            |  |
| Total da Despesa     | 11.905.046,02       | 12.678.238,23 | 13.130.067,15 | 13.510.283,25             | 17.470.000,00 | 14.996.966,34                         | 15.631.329,38 |                                                            |  |

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR MEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DALTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 1 de 6

| Receita                   |                                                                                                      |           |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Código                    | Especificação                                                                                        | Cod.Vinc. | Valor      |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ  | 0001      | 180.000,00 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE  | 0020      | 75.000,00  |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 0040      | 45.000,00  |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO      | 0001      | 2.100,00   |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE          | 0020      | 875,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS         | 0040      | 525,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO                  | 0001      | 42.000,00  |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE                      | 0020      | 17.500,00  |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS                     | 0040      | 10.500,00  |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO              | 0001      | 1.020,00   |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE                  | 0020      | 425,00     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS                 | 0040      | 255,00     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO                                    | 0001      | 2.400,00   |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE                            | 0020      | 1.000,00   |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS                           | 0040      | 600,00     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO                                  | 0001      | 1.200,00   |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE                          | 0020      | 500,00     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS                         | 0040      | 300,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                                           | 0001      | 37.200,00  |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                               | 0020      | 15.500,00  |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                              | 0040      | 9.300,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                                                                      | 0001      | 360,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE                                                                          | 0020      | 150,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS                                                                         | 0040      | 90,00      |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                                                                        | 0001      | 7.200,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE                                                                            | 0020      | 3.000,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS                                                                           | 0040      | 1.800,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                                                       | 0001      | 1.500,00   |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                                                           | 0020      | 625,00     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                                                          | 0040      | 375,00     |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                                           | 0001      | 30.000,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                                               | 0020      | 12.500,00  |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                                              | 0040      | 7.500,00   |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                                            | 0001      | 72.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE                                                                                | 0020      | 30.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                                               | 0040      | 18.000,00  |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                                                                       | 0001      | 480,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                                           | 0020      | 200,00     |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 2 de 6

| Receita                   |                                                                                                |           |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Código                    | Especificação                                                                                  | Cod.Vinc. | Valor      |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                                    | 0040      | 120,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                                                                   | 0001      | 900,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE                                                                       | 0020      | 375,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS                                                                      | 0040      | 225,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                                                  | 0001      | 120,00     |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                                                      | 0020      | 50,00      |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                                                     | 0040      | 30,00      |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                                                       | 0001      | 1.500,00   |
| 4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                                                  | 0001      | 100,00     |
| 4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                                                    | 0001      | 800,00     |
| 4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA                                     | 0001      | 150,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL                              | 0001      | 20.000,00  |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL                                                            | 0001      | 12.000,00  |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                                                             | 0001      | 63.000,00  |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL                                                            | 0001      | 65.000,00  |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL                                                          | 1910      | 4.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL                                                 | 0001      | 500,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                                                                 | 0001      | 7.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MULTAS E JUROS                         | 0001      | 200,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS                                                       | 0001      | 100,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS                                                        | 0001      | 200,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA                           | 0001      | 2.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                                                         | 0001      | 2.000,00   |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA                                                          | 0001      | 10.000,00  |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS            | 0001      | 800,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                          | 0001      | 200,00     |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                           | 0001      | 2.000,00   |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL                  | 0001      | 10.000,00  |
| 4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS              | 0001      | 500,00     |
| 4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA               | 0001      | 5.000,00   |
| 4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA | 0001      | 2.000,00   |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                                   | 0050      | 310.000,00 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                       | 1050      | 114.500,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL                 | 0031      | 3.000,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | REND. APLIC. FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL 4190                                       | 4190      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 4050                                           | 4050      | 250,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | REND. APLIC. FINAN.- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM - ESTADUAL 4160                              | 4160      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA ESF- FEDERAL 4500                                        | 4500      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA PACS- FEDERAL 4500                                       | 4500      | 500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA SB - FEDERAL 4500                                        | 4500      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - FEDERAL 4500                                      | 4500      | 200,00     |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 3 de 6

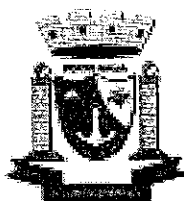
| Receita                   |                                                                                              |           |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Código                    | Especificação                                                                                | Cod.Vinc. | Valor      |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BASICA- FEDERAL 4503                                           | 4503      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO - FEDERAL 4500                         | 4500      | 2.000,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | REND. APLIC. FINAN.- PMAQ - FEDERAL 4500                                                     | 4500      | 1.100,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | REND. APLIC. FINAN.- INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 4011                       | 4011      | 300,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | REND. APLIC. FINAN.- AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - FEDERAL 4502                                   | 4502      | 400,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | REND. APLIC. FINAN.- RECURSOS CEO LAB. REG. PROTESES - ESTADUAL 4111                         | 4111      | 500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | REND. APLIC. FINAN. FNS BLMAC - PROTESE CEO 4501                                             | 4500      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | 0020      | 2.300,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS | 0040      | 1.000,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO  | 1870      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497                                        | 1497      | 500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498                                                 | 1498      | 350,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 | REND. APLIC. FINAN.- PSEMC - FEDERAL 1730                                                    | 1730      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725                                                 | 1725      | 300,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | REND. APLIC. FINAN.- PSB FV - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FEDERAL 1735                       | 1735      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210                                         | 1210      | 400,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239                                         | 1239      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230                                      | 1230      | 8.710,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220                                       | 1220      | 60,00      |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241                                                          | 1241      | 60,00      |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                 | 0001      | 200,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 | REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910                                  | 1910      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | REND. APLIC. FINAN.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070                           | 1070      | 500,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900                                     | 1900      | 5.500,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050                                     | 1050      | 1.000,00   |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 | REND. APLIC. FINAN. - CONVENIO FEAS- 1850                                                    | 1850      | 100,00     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL             | 0001      | 50.000,00  |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC EXTRA - PRINCIPAL | 0001      | 1.500,00   |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 0050      | 400.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL                                         | 0050      | 200.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BARRISUL                                                | 0050      | 450.000,00 |
| 4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL | 0001      | 261.000,00 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL                                | 0001      | 330.000,00 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL                                                      | 0001      | 5.990,00   |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL                                                              | 0001      | 140.000,00 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL                                                   | 0001      | 1.000,00   |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTAS E JUROS                           | 0001      | 3.000,00   |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS                                                         | 0001      | 2.000,00   |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA                             | 0001      | 30.000,00  |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 4 de 6

| Receita                   |                                                                                                    |           |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                      | Cod.Vinc. | Valor        |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.03.00.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA                                                                 | 0001      | 30.000,00    |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                    | 0001      | 7.500,00     |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.03.00.00 | SERVIÇOS DE MAQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                  | 0001      | 3.000,00     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                              | 0001      | 5.160.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                                                  | 0020      | 430.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                                                 | 0040      | 1.290.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB                                               | 0031      | 1.720.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO                      | 0001      | 219.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE                          | 0020      | 91.250,00    |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS                         | 0040      | 54.750,00    |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO                         | 0001      | 213.000,00   |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE                             | 0020      | 88.750,00    |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS                            | 0040      | 53.250,00    |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                            | 0001      | 2.400,00     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                                                | 0020      | 200,00       |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                                               | 0040      | 600,00       |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                                             | 0031      | 800,00       |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                         | 0001      | 116.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL                                                | 4500      | 48.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL                                                     | 4500      | 26.760,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | TRANSF. PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE - PACS - ESF - PRINCIPAL                                         | 4500      | 105.000,00   |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | TRANSF. PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PRINCIPAL                             | 4500      | 96.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | TRANSF. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PRINCIPAL                              | 4500      | 81.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | TRANSF. PAB FIXO - PRINCIPAL                                                                       | 4500      | 71.280,00    |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | TRANSF. PROGRAMA SB - PROTESE                                                                      | 4500      | 90.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                                   | 4502      | 28.000,00    |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL                                    | 4503      | 14.400,00    |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                     | 1210      | 90.000,00    |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 1241      | 1.900,00     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL                               | 1231      | 9.630,00     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL                          | 1232      | 5.000,00     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL                                 | 1234      | 500,00       |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL                                  | 1220      | 18.000,00    |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRINCIPAL                                     | 1221      | 3.000,00     |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PRINCIPAL                                        | 1222      | 3.000,00     |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL                                    | 1239      | 1.000,00     |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL                        | 1735      | 94.500,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL                                                  | 1725      | 72.000,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -                                           | 1498      | 6.000,00     |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 5 de 6

| Receita                   |                                                                                                      |           |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Código                    | Especificação                                                                                        | Cod.Vinc. | Valor        |
|                           | PRINCIPAL                                                                                            |           |              |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL                                     | 1497      | 17.160,00    |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL                                                                       | 1730      | 300,00       |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                             | 0001      | 1.722.000,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                                                 | 0020      | 143.500,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS                                                                | 0040      | 430.500,00   |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                                              | 0031      | 574.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                             | 0001      | 105.000,00   |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                                                 | 0020      | 8.750,00     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                                                | 0040      | 26.250,00    |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                                              | 0031      | 35.000,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                 | 0001      | 31.800,00    |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE                                                     | 0020      | 2.650,00     |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS                                                    | 0040      | 7.950,00     |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB                                                  | 0031      | 10.600,00    |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                           | 1870      | 5.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL                                                  | 4090      | 48.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 | TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL                                                       | 4090      | 12.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00 | TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - PRINCIPAL                                          | 4160      | 24.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 | TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - PRINCIPAL                                         | 4011      | 50.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00 | TRANSF. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PRINCIPAL                                                         | 4050      | 8.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00 | TRANSF. PROGRAMA FB - INSUMOS HOSPITALARES DOMICILIAR - PRINCIPAL                                    | 4050      | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00 | TRANSF. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                                     | 4190      | 8.000,00     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 | TRANSF. PROGRAMA CEO / LAB; REG. PROT. DENTÁRIA LRPD - PRINCIPAL                                     | 4111      | 5.000,00     |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | TRANSF. CONVENIO FEAS                                                                                | 1850      | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL                                      | 1620      | 105.000,00   |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 | TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO MÉDIOL -PRINCIPAL                                            | 1619      | 40.000,00    |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO                                                   | 0001      | 1.500,00     |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | TRANSF. ESTADO -PIT- Programa de Integração Tributária                                               | 0001      | 36.000,00    |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 0031      | 1.030.000,00 |
| 4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                                                 | 0001      | 2.000,00     |
| 4.1.9.1.0.09.1.4.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                  | 0001      | 500,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL                                                        | 0001      | 4.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - PRINCIPAL                                                                     | 0001      | 3.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS DE TRANSITO SERVIDOR                                    | 0001      | 1.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS                                                   | 0001      | 500,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - MULTAS E JUROS                                                                | 0001      | 300,00       |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA                                                     | 0001      | 7.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - DIVIDA ATIVA                                                                  | 0001      | 1.500,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                      | 0001      | 1.000,00     |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA TROCA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                                   | 0001      | 300,00       |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES                                           | 0050      | 20.000,00    |



**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 6 de 6

| Receita                   |                                                                                                    |           |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Código                    | Especificação                                                                                      | Cod.Vinc. | Valor         |
|                           | PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -                                                           |           |               |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL                                     | 2001      | 1.000.000,00  |
| 4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL                                           | 1900      | 120.000,00    |
| 4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - PRINCIPAL                     | 0001      | 5.000,00      |
| 4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS                                      | 1900      | 800,00        |
| 4.2.3.0.0.06.1.2.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - MULTAS E JUROS                | 0001      | 400,00        |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA                                        | 1900      | 2.300,00      |
| 4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA                  | 0001      | 1.500,00      |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       | 1900      | 5.000,00      |
| 4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0001      | 1.200,00      |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                              | 0050      | 310.000,00    |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINCIPAL                                      | 0050      | 320.000,00    |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                                | 0001      | 4.000,00      |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                    | 0020      | 4.500,00      |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                   | 0040      | 1.500,00      |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL                              | 0001      | 3.000,00      |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | (R) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL                                                            | 0001      | 2.000,00      |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | (R) TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                                                             | 0001      | 5.000,00      |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM                                              | 0031      | 1.720.000,00  |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                              | 0031      | 800,00        |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                                             | 0031      | 574.000,00    |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                             | 0031      | 35.000,00     |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | (R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO                                   | 0031      | 10.600,00     |
| Total                     |                                                                                                    |           | 19.830.400,00 |
| Contas Retificadoras      |                                                                                                    |           | 2.360.400,00  |
| Total Líquido             |                                                                                                    |           | 17.470.000,00 |

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 1 de 19

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

|                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                                              | <b>01 031 0001 1001</b>  | <b>Adequação e Ampliação da Estrutura Física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>114.500,00</b> |
|                                              |                          | Adequar a estrutura física da Câmara Municipal, com fechamento da área, colocação de pré-laje e ampliação do Prédio e aquisição de equipamentos e material permanente para desenvolvimento das atividades legislativa.                                                                                                                                                                                                           |  |                   |
| 415                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 94.500,00         |
| 416                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 20.000,00         |
|                                              | <b>01 031 0001 2001</b>  | <b>Manutenção das Atividades Legislativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>710.000,00</b> |
|                                              |                          | Assegurar os serviços administrativos, bem como capacitação dos agentes políticos e servidores, publicações legais e institucionais, contratação de serviços de assessoria ou consultoria, promoção e participação em eventos, realização de concurso público, manutenção dos móveis, aquisição de veículo, equipamentos, materiais permanentes e demais ações necessárias para manutenção dos serviços da Câmara de Vereadores. |  |                   |
| 401                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 430.000,00        |
| 402                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3.000,00          |
| 403                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 55.000,00         |
| 404                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 40.000,00         |
| 420                                          | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.000,00          |
| 405                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 40.000,00         |
| 406                                          | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15.000,00         |
| 407                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 10.000,00         |
| 408                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 60.000,00         |
| 474                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 45.000,00         |
| 409                                          | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.000,00          |
| 410                                          | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2.000,00          |
|                                              | <b>01 331 0003 2004</b>  | <b>Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>500,00</b>     |
|                                              |                          | Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                   |
| 414                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 500,00            |
|                                              | <b>09 031 0002 2002</b>  | <b>Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>82.000,00</b>  |
|                                              |                          | Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |
| 411                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 80.500,00         |
| 412                                          | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1.500,00          |
|                                              | <b>09 031 0002 2003</b>  | <b>Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>3.000,00</b>   |
|                                              |                          | Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                   |
| 413                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 3.000,00          |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>910.000,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>910.000,00</b> |

**Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>04 122 0004 2005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>339.500,00</b> |
|  |                         | Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, bem como o desenvolvimento de capacitação dos agentes políticos e servidores, a aquisição de bens móveis e equipamentos, aquisição de um veículo e demais ações necessárias para o desempenho das atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. |  |                   |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 2 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 305.000,00          |
| 2                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 8.000,00            |
| 3                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 9.000,00            |
| 4                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 7.000,00            |
| 475                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.000,00            |
| 5                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 5.000,00            |
| 515                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 3.000,00            |
| 6                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 500,00              |
| 7                                                                                                                                                                                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00            |
| <b>09 271 0002 2006 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                        |                          |       |                                                          | <b>60.150,00</b>    |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                     |                          |       |                                                          |                     |
| 8                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 60.000,00           |
| 9                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 150,00              |
| <b>09 272 0002 2007 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>3.000,00</b>     |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |       |                                                          |                     |
| 10                                                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 3.000,00            |
| <b>09 331 0003 2008 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>500,00</b>       |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                   |                          |       |                                                          |                     |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                               |                          |       |                                                          | <b>403.150,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                             |                          |       |                                                          | <b>1.313.150,00</b> |

**Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04 129 0004 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                                                         | <b>941.500,00</b> |
| Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, o desenvolvimento e capacitação dos servidores, contratação de assessorias técnicas e jurídicas, realização de concursos públicos, elaboração monitoramento e avaliação de Plano de Carreira aos Servidores Municipais, proceder a reestruturação das Secretarias e Departamentos, proceder a atualização do cadastro imobiliário, aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos e demais ações necessárias para o desempenho das atividades da Secretaria e do Centro Administrativo. |                          |      |                                                         |                   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.000,00          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 670.000,00        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.500,00          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 5.000,00          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 2.000,00          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 70.000,00         |
| 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 145.000,00        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 18.000,00         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 1.000,00          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.000,00          |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

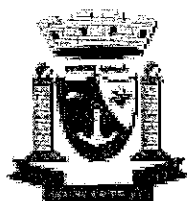
**Consolidado**

Página 3 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                                      | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                       | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04 129 0004 2094 Manutenção das Atividades de Administração Tributária</b>                                                                                                                               |                          |       |                                                                     | <b>56.158,00</b>    |
| Manutenção das Atividades de Administração Tributária Municipal, gerindo, administrando, planejando, normatizando e executando as atividades de fiscalização e de imposição tributária.                     |                          |       |                                                                     |                     |
| 516                                                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 42.000,00           |
| 517                                                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 300,00              |
| 518                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 600,00              |
| 519                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 11.000,00           |
| 520                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.958,00            |
| 521                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 300,00              |
| <b>04 129 0005 2013 Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.</b>                                                                                                                                   |                          |       |                                                                     | <b>16.000,00</b>    |
| Estimular a emissão de nota fiscais promovendo campanha de conscientização dos Municípios, objetivando a sonegação fiscal e o aumento do valor adicionado do Município                                      |                          |       |                                                                     |                     |
| 27                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 500,00              |
| 28                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 14.000,00           |
| 29                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.500,00            |
| <b>04 131 0006 2014 Publicação e Divulgação Oficial</b>                                                                                                                                                     |                          |       |                                                                     | <b>22.000,00</b>    |
| Promover a publicidade dos atos oficiais da administração municipal, divulgar boletim informativo e eventos de interesse do Município, com vistas a informar a comunidade.                                  |                          |       |                                                                     |                     |
| 30                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 22.000,00           |
| <b>09 271 0002 2010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                         |                          |       |                                                                     | <b>37.300,00</b>    |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, ref. aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                           |                          |       |                                                                     |                     |
| 23                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 37.000,00           |
| 24                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 300,00              |
| <b>09 272 0002 2011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                       |                          |       |                                                                     | <b>90.000,00</b>    |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referencia ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |       |                                                                     |                     |
| 25                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 90.000,00           |
| <b>09 331 0003 2012 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                                       |                          |       |                                                                     | <b>12.500,00</b>    |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                    |                          |       |                                                                     |                     |
| 26                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 12.500,00           |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                                |                          |       |                                                                     | <b>1.175.458,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                              |                          |       |                                                                     | <b>2.488.608,00</b> |

**Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|                                                                                                                                                                            |                          |      |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------|------------------|
| <b>12 122 0002 2016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                        |                          |      |                                        | <b>19.000,00</b> |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                     |                          |      |                                        |                  |
| 42                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 18.000,00        |
| 43                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0020 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00         |
| <b>12 122 0002 2017 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                      |                          |      |                                        | <b>14.000,00</b> |
| Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |      |                                        |                  |
| 44                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 8.000,00         |
| 45                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 6.000,00         |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 4 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>12 122 0004 2015 Manutenção das Atividades da Educação</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |                                                          | <b>308.700,00</b>   |
| Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria. |                          |       |                                                          |                     |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 170.000,00          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 75.000,00           |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00              |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0020  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500,00            |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 21.500,00           |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0020  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00            |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00              |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 17.000,00           |
| 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 15.000,00           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0020  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 4.000,00            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0020  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 700,00              |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00            |
| <b>12 331 0003 2018 Assistência Médica - Hospitala</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |                                                          | <b>2.000,00</b>     |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |                                                          |                     |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |                                                          | <b>343.700,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |                                                          | <b>2.832.308,00</b> |

**Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12 365 0007 2019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                                                         | <b>745.760,00</b> |
| Assegurar a manutenção das atividades da Educação Infantil - Creche e Pré Escola, desenvolvimento e capacitação dos servidores e profissionais do magistério, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos e demais ações necessárias para o desempenho das atividades da Educação Infantil. |                          |      |                                                         |                   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 60.000,00         |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 118.000,00        |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 75.000,00         |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 350.000,00        |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 300,00            |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0020 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500,00          |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 35.000,00         |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1241 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.960,00          |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 20.000,00         |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000,00          |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 4.000,00          |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 25.000,00         |
| 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00          |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0020 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 32.000,00         |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0020 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 1.000,00          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 15.000,00         |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

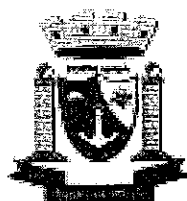
**Consolidado**

Página 5 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>12 365 0007 2020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                        |                          |       |                                                          | <b>21.000,00</b>    |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                     |                          |       |                                                          |                     |
| 61                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 20.000,00           |
| 62                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0020  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00            |
| <b>12 365 0007 2021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>80.000,00</b>    |
| Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |       |                                                          |                     |
| 63                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 40.000,00           |
| 64                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 10.000,00           |
| 65                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 30.000,00           |
| <b>12 365 0007 2022 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>12.000,00</b>    |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                   |                          |       |                                                          |                     |
| 66                                                                                                                                                                         | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 12.000,00           |
| <b>12 365 0007 2023 Merenda Escolar Educação Infantil</b>                                                                                                                  |                          |       |                                                          | <b>75.730,00</b>    |
| Garantir a merenda escolar aos alunos da rede Municipal de ensino da Educação Infantil.                                                                                    |                          |       |                                                          |                     |
| 67                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00           |
| 70                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1210  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00           |
| 68                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1231  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 9.630,00            |
| 69                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1232  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.000,00            |
| 71                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1239  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.100,00            |
| <b>12 365 0007 2024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil</b>                                                                                                   |                          |       |                                                          | <b>73.000,00</b>    |
| Oferecer transporte escolar para os alunos da Educação Infantil do Município, inclusive para as atividades extra-classe.                                                   |                          |       |                                                          |                     |
| 72                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00           |
| 73                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 50.000,00           |
| 74                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1221  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                               |                          |       |                                                          | <b>1.007.490,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                             |                          |       |                                                          | <b>3.839.798,00</b> |

**Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12 361 0008 2025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental</b>                                                                                                                                                           |                          |      |                                                      | <b>814.500,00</b> |
| Garantir o ensino fundamental a todas as crianças do Município, proporcionar a valorização dos profissionais da educação, bem como garantir o funcionamento das atividades, atendendo ao aspecto pedagógico necessário ao ensino. |                          |      |                                                      |                   |
| 75                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 70.000,00         |
| 76                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 120.000,00        |
| 77                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 60.000,00         |
| 78                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 350.000,00        |
| 79                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 7.000,00          |
| 80                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0020 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 3.500,00          |
| 81                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.000,00         |
| 82                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0020 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 30.000,00         |
| 83                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500,00          |
| 84                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 3.000,00          |
| 85                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 60.000,00         |
| 462                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 25.000,00         |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 6 de 19

| Acesso                                                       | Funcional/Dotação                                                                                                                                                          | Fonte | Especificação                                            | Valor               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| PJ                                                           |                                                                                                                                                                            |       |                                                          |                     |
| 86                                                           | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 33.000,00           |
| 87                                                           | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 1.500,00            |
| 88                                                           | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.000,00           |
|                                                              | <b>12 361 0008 2026</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>       | <b>35.600,00</b>    |
|                                                              | Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                     |       |                                                          |                     |
| 89                                                           | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 35.000,00           |
| 90                                                           | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 600,00              |
|                                                              | <b>12 361 0008 2027</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>     | <b>62.000,00</b>    |
|                                                              | Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |       |                                                          |                     |
| 92                                                           | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 32.000,00           |
| 93                                                           | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 30.000,00           |
|                                                              | <b>12 361 0008 2028</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Assistência Médica Hospitalar</b>                     | <b>7.000,00</b>     |
|                                                              | Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                   |       |                                                          |                     |
| 94                                                           | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00            |
|                                                              | <b>12 361 0008 2029</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>              | <b>69.210,00</b>    |
|                                                              | Assegurar merenda de qualidade aos alunos da rede de ensino fundamental Municipal.                                                                                         |       |                                                          |                     |
| 95                                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 60.000,00           |
| 96                                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1230  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 8.710,00            |
| 97                                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1234  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 500,00              |
|                                                              | <b>12 361 0008 2030</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental</b> | <b>202.660,00</b>   |
|                                                              | Oferecer transporte escolar para os alunos do Ensino Fundamental da rede de ensino, inclusive para as atividades extra-classe.                                             |       |                                                          |                     |
| 98                                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 16.000,00           |
| 448                                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1620  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 9.950,00            |
| 99                                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 50.000,00           |
| 101                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1210  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 13.600,00           |
| 100                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1220  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 18.060,00           |
| 102                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1620  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 95.050,00           |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                 |                                                                                                                                                                            |       |                                                          | <b>1.190.970,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                               |                                                                                                                                                                            |       |                                                          | <b>5.030.768,00</b> |
| <b>Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>            |                                                                                                                                                                            |       |                                                          |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                            |       |                                                          |                     |
|                                                              | <b>12 361 0008 2031</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Manutenção Educação Básica</b>                        | <b>58.800,00</b>    |
|                                                              | Assegurar a qualidade de ensino Ofertada aos alunos da rede do Município, oportunizando aprendizado de forma com as diretrizes curriculares.                               |       |                                                          |                     |
| 522                                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 32.000,00           |
| 105                                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1210  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.800,00            |
| 104                                                          | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1210  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 8.000,00            |
| 476                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1210  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.000,00            |
| 106                                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 1210  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00           |
|                                                              | <b>12 362 0009 2032</b>                                                                                                                                                    |       | <b>Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio</b>        | <b>63.000,00</b>    |
|                                                              | Estender transporte escolar aos alunos que frequentam o ensino médio, através da contratação de serviços ou auxílio financeiro aos estudantes.                             |       |                                                          |                     |
| 107                                                          | 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00                                                                                                                                                   | 0001  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                          | 12.000,00           |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 7 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                              | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                  | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------|
| 449                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1619  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.000,00            |
| 110                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00            |
| 109                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1222  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00            |
| 108                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1619  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00           |
| <b>12 363 0009 2033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico</b>                                                                                                                                |                          |       |                                                | <b>7.000,00</b>     |
| Incentivar, através do auxílio financeiro no pagamento de transporte escolar, a participação em cursos de magistério, cursos técnicos e profissionalizantes que sejam realizados fora do Município. |                          |       |                                                |                     |
| 111                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 7.000,00            |
| <b>12 364 0009 2034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação</b>                                                                                                                            |                          |       |                                                | <b>27.000,00</b>    |
| Proporcionar acesso dos alunos do Município ao ensino superior através de auxílio financeiro para o transporte escolar.                                                                             |                          |       |                                                |                     |
| 112                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 27.000,00           |
| <b>12 366 0009 2035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos</b>                                                                                                                                      |                          |       |                                                | <b>1.000,00</b>     |
| Proporcionar o acesso de pessoas sem formação na idade própria a cursos supletivos, através de auxílio financeiro para o transporte escolar e material didático.                                    |                          |       |                                                |                     |
| 113                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 1.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                        |                          |       |                                                | <b>156.800,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                      |                          |       |                                                | <b>5.187.568,00</b> |

**Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04 122 0004 2039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades</b>                                                                                                                                                                                          |                          |      |                                                     | <b>35.000,00</b>    |
| Promover e participar de reuniões, solenidades, feiras, festas e eventos, tornando assim o Município conhecido e divulgando as suas potencialidades.                                                                                                              |                          |      |                                                     |                     |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.000,00            |
| 418                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00            |
| 463                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00            |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00           |
| <b>13 392 0010 2037 Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural</b>                                                                                                                                                         |                          |      |                                                     | <b>7.800,00</b>     |
| Desenvolver ações para a manutenção e conservação dos bens e do acervo literário da Biblioteca Pública Municipal, manter o Museu Municipal e incentivar o desenvolvimento cultural, resgatando a história e oportunizar a integração das etnias que aqui residem. |                          |      |                                                     |                     |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00            |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00            |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.800,00            |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00            |
| <b>13 392 0010 2038 Manutenção do Parque de Eventos</b>                                                                                                                                                                                                           |                          |      |                                                     | <b>30.000,00</b>    |
| Efetuar a manutenção e conservação do parque de eventos do Município.                                                                                                                                                                                             |                          |      |                                                     |                     |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00           |
| 502                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00            |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00           |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                                                     | <b>72.800,00</b>    |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                     | <b>5.260.368,00</b> |

**Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO****Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO**



**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 8 de 19

| Acesso                                                                                          | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04 122 0004 2040 Manutenção da Secretaria de Obras</b>                                       |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.287.300,00</b> |
|                                                                                                 |                          |       | Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria e manutenção das atividades de infraestrutura urbana |                     |
| 123                                                                                             | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150.000,00          |
| 124                                                                                             | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950.000,00          |
| 125                                                                                             | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00           |
| 126                                                                                             | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.800,00            |
| 127                                                                                             | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,00           |
| 128                                                                                             | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00            |
| 129                                                                                             | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00            |
| 130                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,00           |
| 464                                                                                             | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.000,00           |
| 131                                                                                             | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.000,00           |
| 132                                                                                             | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
| 133                                                                                             | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00            |
| <b>04 331 0003 2043 Assistência Médica Hospitalar</b>                                           |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18.000,00</b>    |
|                                                                                                 |                          |       | Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 138                                                                                             | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.000,00           |
| <b>06 782 0012 2048 Construção e Manutenção de Obras Especiais ( Ponte , Viadutos , Tuneis)</b> |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                                 |                          |       | Construção e manutenção de pontes, viadutos e tuneis para melhoramento da trafegabilidade dentro da área Municipal.                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 148                                                                                             | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00            |
| 149                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00            |
| <b>09 271 0002 2041 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                             |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45.000,00</b>    |
|                                                                                                 |                          |       | Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 135                                                                                             | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.000,00           |
| 136                                                                                             | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00            |
| <b>09 272 0002 2042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                           |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>120.000,00</b>   |
|                                                                                                 |                          |       | Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.                                                                                                                                                                                   |                     |
| 137                                                                                             | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.000,00          |
| <b>15 451 0011 2044 Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas</b>         |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>143.000,00</b>   |
|                                                                                                 |                          |       | Efetuar a manutenção de Prédios, Guaritas, Praças, Passeios, Orla do Rio Uruguai e demais áreas públicas, com a finalidade assegurar a segurança física do Municípios, revitalizando e embelezando os aspectos urbanístico do Município.                                                                                                                     |                     |
| 139                                                                                             | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130.000,00          |
| 465                                                                                             | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00            |
| 140                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00           |
| <b>17 512 0011 2045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza</b>                             |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56.000,00</b>    |
|                                                                                                 |                          |       | Realizar ações relativas a limpeza de vias e banheiros públicos, construção de depósitos para coleta de resíduos sólidos e colocação de lixeiras, objetivando melhorar o recolhimento do lixo no interior e na sede do município, bem como destinar o lixo para os locais de reciclagem.                                                                     |                     |
| 141                                                                                             | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000,00           |
| 142                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.000,00           |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

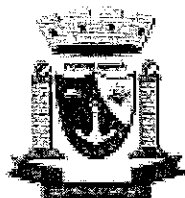
**Consolidado**

Página 9 de 19

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor               |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                              | <b>17 605 0011 2046</b>  |       | <b>Manutenção do Sistema de Água Potável</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>200.000,00</b>   |
|                                              |                          |       | Manter os sistemas de água potável do interior e da sede do Município, realizando a manutenção, extensão de rede e perfuração de novos poços para garantir o abastecimento a toda população.                                                                                |                     |
| 143                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00           |
| 144                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                              | 180.000,00          |
|                                              | <b>23 695 0019 1029</b>  |       | <b>Revitalização da Orla do Rio Uruguai</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>350.000,00</b>   |
|                                              |                          |       | Revitalizar a Orla do Rio Uruguai.                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 538                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 2001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                         | 350.000,00          |
|                                              | <b>25 752 0011 2047</b>  |       | <b>Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>115.500,00</b>   |
|                                              |                          |       | Manutenção da rede de iluminação pública na área urbana e no interior do Município.                                                                                                                                                                                         |                     |
| 145                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1050  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00           |
| 146                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1050  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
| 147                                          | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 1050  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                                                                      | 105.000,00          |
|                                              | <b>26 782 0012 1025</b>  |       | <b>Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>350.000,00</b>   |
|                                              |                          |       | Pavimentação asfáltica nas Ruas Tuiuti, Alfredo João Bertol, Almirante Cabral, Marcelino Gambin, Rua Uruguai, Eduardo Wolf e Avenida Cristóvão Colombo para melhoramento da infraestrutura das vias.                                                                        |                     |
| 536                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 2001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                         | 350.000,00          |
|                                              | <b>26 782 0012 1026</b>  |       | <b>Pavimentação com Pedras Irregulares e Piso Intertravado em Diversas Ruas</b>                                                                                                                                                                                             | <b>300.000,00</b>   |
|                                              |                          |       | Pavimentação com pedras irregulares nas Ruas Tuiuti, Almirante Cabral e Luiz Chitolina e piso intertravado na Travessa Riachuelo para melhoramento da infraestrutura das vias.                                                                                              |                     |
| 537                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 2001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                         | 300.000,00          |
|                                              | <b>26 782 0012 2049</b>  |       | <b>Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>528.497,00</b>   |
|                                              |                          |       | Realizar ações visando manter a sinalização e a trafegabilidade nas estradas vicinais e vias públicas, bem como manter a frota de veículos, máquinas e equipamentos em perfeitas condições de uso para suporte nos trabalhos de recuperação e manutenção das vias públicas. |                     |
| 152                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                         | 410.297,00          |
| 151                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1870  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.200,00            |
| 153                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                | 4.000,00            |
| 154                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                              | 110.000,00          |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.523.297,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8.783.665,00</b> |

**Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|     |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>09 271 0002 2052</b>  |      | <b>Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27.500,00</b>  |
|     |                          |      | Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                                                                                                          |                   |
| 179 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.000,00         |
| 180 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0040 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00            |
|     | <b>09 272 0002 2053</b>  |      | <b>Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>196.000,00</b> |
|     |                          |      | Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.                                                                                                                      |                   |
| 182 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.000,00        |
| 181 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.000,00         |
|     | <b>10 301 0013 2051</b>  |      | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>327.000,00</b> |
|     |                          |      | Ações de apoio administrativo para proporcionar desenvolvimento de atividades na área da saúde, garantindo as despesas com folha de pagamento, capacitação de servidores e manutenção do centro de saúde, para proporcionar um atendimento a todos os programas pactuados com a esfera Estadual |                   |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 10 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                           | Valor               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| e Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |                                                         |                     |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 210.000,00          |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0040  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 18.000,00           |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0040  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 3.000,00            |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 50.000,00           |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0040  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 2.000,00            |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00            |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 25.000,00           |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.000,00            |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0040  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 9.000,00            |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0040  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 2.000,00            |
| <b>10 301 0013 2055      Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos</b>                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                         | <b>12.000,00</b>    |
| Adquirir móveis, veículos e equipamentos necessários ao funcionamento das atividades do Centro de Saúde e reestruturação e ampliação de espaços físicos, construção de cerca e colocação de portão eletrônico, para melhor atendimento a população.                                        |                          |       |                                                         |                     |
| 421                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0040  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.000,00            |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00           |
| <b>10 301 0013 2056      Assistência Médica e Ambulatorial a População</b>                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |                                                         | <b>1.947.080,00</b> |
| Promover a assistência médica ambulatorial de atenção básica, encaminhamento para resolutividade de média e alta complexidade, oferta de profissionais capacitados, material de consumo, exames e consultas especializados e demais ações necessárias para o atendimento na área da saúde. |                          |       |                                                         |                     |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0040  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 400.000,00          |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4090  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 24.000,00           |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4500  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 24.000,00           |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 470.000,00          |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4011  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 50.300,00           |
| 523                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4090  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 24.000,00           |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4160  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 22.200,00           |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 24.000,00           |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0040  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 70.000,00           |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0040  | SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 350.000,00          |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0040  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 6.000,00            |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4500  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 7.000,00            |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 15.000,00           |
| 535                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4160  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.000,00            |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4500  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 120.000,00          |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 32.000,00           |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0040  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 4.000,00            |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4500  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 2.000,00            |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 500,00              |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 35.000,00           |
| 540                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1030  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 89.100,00           |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 100.000,00          |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0040  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 45.000,00           |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | 25.000,00           |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0040  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 2.000,00            |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 4500  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 3.980,00            |

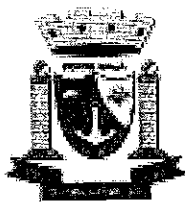
**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 11 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                                                        | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>10 301 0013 2059 Assistência Odontológica a População</b>                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                      | <b>352.060,00</b> |
| Prestar serviços de atendimento odontológico através de profissionais capacitados, aquisição de materiais e equipamentos e demais ações especializadas de caráter curativo e preventivo.                                                                   |                          |       |                                                                                                      |                   |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0040  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 105.000,00        |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 80.000,00         |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4090  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 12.000,00         |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 26.760,00         |
| 228                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0040  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                            | 200,00            |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0040  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                      | 500,00            |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 2.000,00          |
| 232                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 20.000,00         |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4111  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                  | 5.500,00          |
| 417                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                  | 90.000,00         |
| 233                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0040  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                   | 500,00            |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       | 3.000,00          |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0040  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 6.400,00          |
| 237                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0040  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                          | 200,00            |
| <b>10 302 0013 2057 Manutenção de Consórcio</b>                                                                                                                                                                                                            |                          |       |                                                                                                      | <b>213.500,00</b> |
| Garantir o acesso a especialidades para tratamento de saúde a toda população, através do Consórcio Público.                                                                                                                                                |                          |       |                                                                                                      |                   |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | 0040  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                 | 15.000,00         |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 4500  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                                 | 94.500,00         |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 | 0040  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                 | 20.000,00         |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 | 0040  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 84.000,00         |
| <b>10 303 0013 2058 Distribuição de Medicamentos</b>                                                                                                                                                                                                       |                          |       |                                                                                                      | <b>242.850,00</b> |
| Adquirir medicamentos necessários para distribuição a pacientes que necessitam realizar tratamento de saúde.                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                      |                   |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                  | 210.000,00        |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4050  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                  | 18.250,00         |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4503  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                  | 14.600,00         |
| <b>10 304 0013 2060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde</b>                                                                                                                                                                                     |                          |       |                                                                                                      | <b>92.900,00</b>  |
| Desenvolver ações relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas de vigilância em saúde, dentre elas a manutenção e conservação de academias ao ar livre para práticas corporais - atividade física. |                          |       |                                                                                                      |                   |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0040  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 5.000,00          |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4190  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 4.100,00          |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4502  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 8.400,00          |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 40.000,00         |
| 524                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4190  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 4.000,00          |
| 525                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4502  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 18.000,00         |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0040  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                            | 3.000,00          |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 2.000,00          |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4502  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 1.000,00          |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       | 2.000,00          |
| 526                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4502  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       | 1.000,00          |
| 466                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0040  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 4.000,00          |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0040  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                          | 400,00            |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 12 de 19

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                                                                                                                              | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>10 306 0013 2061</b>  |       | <b>Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA</b>                                                                                                                          | <b>2.000,00</b>      |
|                                              |                          |       | Manutenção das políticas públicas voltadas para a segurança alimentar nutricional sustentável Municipal, bem como assegurar as ações do Conselho Municipal de Alimentação. |                      |
| 248                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1235  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                        | 1.000,00             |
| 249                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1235  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                             | 1.000,00             |
|                                              | <b>10 331 0003 2054</b>  |       | <b>Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                       | <b>29.000,00</b>     |
|                                              |                          |       | Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                   |                      |
| 183                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0040  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                                                                   | 29.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                                                                                                                            | <b>3.352.790,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                                                                                                                                            | <b>12.136.455,00</b> |

**Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|     |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>08 243 0015 2066</b>  |      | <b>Manutenção de Consórcios Públicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24.000,00</b>  |
|     |                          |      | Manutenção das despesas com contratação de profissionais para equipe técnica do CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 530 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1070 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00         |
| 531 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1735 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00         |
|     | <b>08 244 0014 2098</b>  |      | <b>Manutenção de Convênio - FEAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.100,00</b>  |
|     |                          |      | Manutenção do Convênio com o Fundo Estadual de Assistência Social, objetivando a realização das metas patuadas conforme plano de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 468 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1070 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.000,00          |
| 467 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1850 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.100,00         |
|     | <b>08 244 0015 2062</b>  |      | <b>Manutenção das Ações de Assistência Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>479.910,00</b> |
|     |                          |      | Promover ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população em situação de vulnerabilidade social. Ações de apoio ao migrante, às famílias em situação de pobreza, através da distribuição de cestas básicas, de programas de geração de renda familiar, abrigos, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantão social e outras formas de atendimento. |                   |
| 275 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00          |
| 277 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1725 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00          |
| 276 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1735 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00          |
| 278 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180.000,00        |
| 439 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1725 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00         |
| 527 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1735 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00         |
| 279 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 1070 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00            |
| 280 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1070 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.000,00          |
| 283 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1497 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.260,00          |
| 284 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1498 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.050,00          |
| 281 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1725 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.700,00         |
| 282 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1730 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00            |
| 285 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1735 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00         |
| 286 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 1497 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500,00          |
| 287 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1070 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.000,00         |
| 528 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1498 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00          |
| 288 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1725 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00          |
| 289 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1070 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.500,00          |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 13 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 290                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1070  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 60.000,00        |
| 291                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1497  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 11.900,00        |
| 294                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1498  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 2.300,00         |
| 292                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1725  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 14.600,00        |
| 293                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1735  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 41.700,00        |
| 469                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 1070  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 12.000,00        |
| 295                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 1070  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            | 8.000,00         |
| 296                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 1070  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 500,00           |
| <b>08 331 0003 2065 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>7.000,00</b>  |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                   |                          |       |                                                          |                  |
| 274                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 1070  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00         |
| <b>09 271 0002 2063 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                        |                          |       |                                                          | <b>20.300,00</b> |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                     |                          |       |                                                          |                  |
| 270                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 1070  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 20.000,00        |
| 271                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 1070  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 300,00           |
| <b>09 272 0002 2064 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>26.000,00</b> |
| Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |       |                                                          |                  |
| 273                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 12.000,00        |
| 272                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 1070  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 14.000,00        |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 571.310,00****Sub-Total / Total Geral 12.707.765,00****Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

|                                                                                                                                               |                          |      |                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>08 244 0016 2067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros</b>                                                                          |                          |      |                                                     | <b>14.000,00</b> |
| Realizar ações de prevenção e recuperação de danos causados por sinistros, especialmente os provocados por eventos climáticos.                |                          |      |                                                     |                  |
| 297                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.500,00         |
| 298                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.000,00         |
| 299                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.500,00         |
| 300                                                                                                                                           | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.000,00         |
| <b>16 481 0016 2068 Construção e Reforma de Habitação</b>                                                                                     |                          |      |                                                     | <b>24.500,00</b> |
| Construir e reformar habitações, incluindo banheiros, instalação elétrica, hidráulica e outras ações necessárias para recuperação das mesmas. |                          |      |                                                     |                  |
| 301                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00        |
| 529                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.000,00         |
| 302                                                                                                                                           | 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 | 0001 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 3.500,00         |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 38.500,00****Sub-Total / Total Geral 12.746.265,00****Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>08 243 0015 2069 Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA</b>                                                                                                                                                             |  |  |  | <b>26.000,00</b> |
| Garantir a implementação de políticas dos direitos da criança e adolescente através de programas e serviços complementares, abrigo, fortalecendo todo sistema de garantia dos direitos, de que trata a legislação em todas as fases de governo. |  |  |  |                  |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

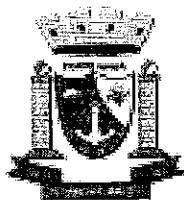
**Consolidado**

Página 14 de 19

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                  | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 303                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1075  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             |
| 430                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1075  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                | <b>26.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                | <b>12.772.265,00</b> |

**Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04 331 0003 2073 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                          | <b>13.500,00</b>  |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                                                                                                                 |                          |      |                                                          |                   |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.500,00         |
| <b>09 271 0002 2071 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                                                          | <b>22.000,00</b>  |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                                                                                                                   |                          |      |                                                          |                   |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 20.000,00         |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 2.000,00          |
| <b>09 272 0002 2072 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                          | <b>80.000,00</b>  |
| Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.                                                                                                                               |                          |      |                                                          |                   |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 80.000,00         |
| <b>20 606 0004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |                                                          | <b>526.500,00</b> |
| Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria. |                          |      |                                                          |                   |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 500,00            |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 480.000,00        |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 5.000,00          |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 3.000,00          |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00         |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00          |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 2.000,00          |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 11.000,00         |
| 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.500,00          |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 9.000,00          |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 1.500,00          |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00          |
| <b>20 608 0017 2074 Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal</b>                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |                                                          | <b>161.400,00</b> |
| Manter as atividades do Abatedouro Municipal, cumprindo com as despesas com pessoal, materiais de consumo e serviços de terceiros, criando condições para o seu funcionamento e proporcionando o acesso da população a produtos de qualidade.                                                            |                          |      |                                                          |                   |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 15.000,00         |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 105.000,00        |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00          |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 15.000,00         |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 200,00            |
| 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 20.000,00         |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 3.000,00          |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 15 de 19

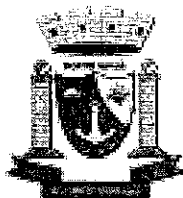
| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                      | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| 327                                          | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 200,00               |
| 328                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                    | <b>803.400,00</b>    |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                    | <b>13.664.765,00</b> |

**Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>20 606 0017 1002 Aquisição de Equipamentos e Máquinas para Agricultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                                                     | <b>89.100,00</b>     |
| Aquisição de dois distribuidores de esterco líquido, uma canteradeira acoplada ao trator, um scraper, uma espalhadeira de calçário e quatro rede de pesca para serem utilizados pelos agricultores do município, em forma de comodato ou locação temporária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |                                                     |                      |
| 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1030 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 89.100,00            |
| <b>20 606 0017 2075 Programa Troca Troca de Sementes e Insumos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |                                                     | <b>5.000,00</b>      |
| Assegurar a manutenção das atividades de Programa Troca-Troca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                     |                      |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 0001 | CONTRIBUICOES                                       | 5.000,00             |
| <b>20 606 0017 2076 Manutenção das Ações do Furdap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |      |                                                     | <b>10.000,00</b>     |
| Incentivar e criar condições para o desenvolvimento da atividade agropecuária, através de financiamentos de sementes, insumos agrícolas e máquinas e equipamentos necessários às atividades do produtor rural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                     |                      |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1900 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00             |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1900 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00             |
| <b>20 606 0017 2077 Assistência Técnica aos Produtores Rurais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                                                     | <b>80.000,00</b>     |
| Manter a assistência técnica e os trabalhos prestados pela EMATER para a comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                                                     |                      |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 0001 | CONTRIBUICOES                                       | 80.000,00            |
| <b>20 606 0017 2078 Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |                                                     | <b>110.500,00</b>    |
| Dar apoio técnico ao produtor, incentivando a diversificação de culturas, através do desenvolvimento de programas como: fomento à produção leiteira, melhoria da genética do rebanho bovino, incentivo à suinocultura, à viticultura, citricultura, apicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros, produtos orgânicos e outras culturas possíveis, bem como promover a correção do solo através de análises, incentivo ao plantio direto e implementação de micro-bacias hidrográficas. Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola e para prestação de serviços aos produtores. |                          |      |                                                     |                      |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 91.000,00            |
| 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500,00             |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00            |
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00             |
| <b>20 606 0017 2079 Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |      |                                                     | <b>50.000,00</b>     |
| Incentivar a implantação da atividade de suinocultura no Município, possibilitando a geração de renda dentro na propriedade rural, evitando o êxodo no interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                                                     |                      |
| 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00            |
| 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00            |
| <b>20 608 0017 0004 Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |                                                     | <b>123.600,00</b>    |
| Assegurar o financiamento aos produtores rurais, para incremento da renda familiar, através do FURDAP, Fundo Rotativo Agropecuario do Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                                                     |                      |
| 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 | 1900 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 123.600,00           |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |                                                     | <b>468.200,00</b>    |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                     | <b>14.132.965,00</b> |

**Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**



**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 16 de 19

| Acesso                                                                                         | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                | <b>18 541 0018 2080</b>  |       | <b>Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.100,00</b>      |
|                                                                                                |                          |       | Implementar as ações relacionadas à execução da Política Municipal de Meio Ambiente e à manutenção do FUMDEMA; aquisição de material permanente e de consumo, contratação de serviços para a execução de Programas e Projetos de interesse ambiental, capacitação de recursos humanos e aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento, gestão e controle das ações que envolvem as questões ambientais, administração de convênios e contratos e outras ações e atividades correlatas à educação e à preservação ambiental. |                      |
| 340                                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1910  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00             |
| 341                                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1910  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.100,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                                   |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.100,00</b>      |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                                 |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.137.065,00</b> |
| <b>Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO</b>                   |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON</b> |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                | <b>04 331 0003 2084</b>  |       | <b>Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.000,00</b>      |
|                                                                                                |                          |       | Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 212                                                                                            | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00             |
|                                                                                                | <b>04 331 0004 1004</b>  |       | <b>Fomento a Implantação de Empresas no Município</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10.000,00</b>     |
|                                                                                                |                          |       | Fomentar a Implantação de Empresas no Município de Porto Mauá, através da subvenção econômica para custeio, conforme legislação específica, com a finalidade na geração de emprego e renda, concomitantemente aumento na arrecadação Municipal através do retorno de pagamentos de impostos.                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 490                                                                                            | 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | 0001  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00            |
|                                                                                                | <b>09 271 0002 2082</b>  |       | <b>Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.500,00</b>     |
|                                                                                                |                          |       | Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 351                                                                                            | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.000,00            |
| 352                                                                                            | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|                                                                                                | <b>09 272 0002 2083</b>  |       | <b>Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14.000,00</b>     |
|                                                                                                |                          |       | Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 353                                                                                            | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.000,00            |
|                                                                                                | <b>23 691 0004 2081</b>  |       | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>111.500,00</b>    |
|                                                                                                |                          |       | Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, bem como o desenvolvimento de capacitação dos servidores, a aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos e demais ações necessárias ao desempenho das atividades da Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 342                                                                                            | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.000,00            |
| 343                                                                                            | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               |
| 344                                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.000,00             |
| 345                                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00             |
| 419                                                                                            | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500,00             |
| 346                                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00             |
| 485                                                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00             |
| 347                                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00            |
| 484                                                                                            | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.000,00            |
| 348                                                                                            | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               |
| 349                                                                                            | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
| 350                                                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00             |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 17 de 19

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**23 693 0019 2085 Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria 127.000,00**

Ampliar e manter a estrutura do Recinto Alfandegado em condições de uso, através da contratação de serviços de limpeza e vigilância, aquisição de materiais de consumo, manutenção dos bens móveis e instalações e outras ações necessárias para a sua plena utilização, bem como melhorias dos acessos do porto.

|     |                          |      |                                                         |           |
|-----|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 354 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 80.000,00 |
| 355 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 5.000,00  |
| 356 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 12.000,00 |
| 486 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00  |
| 357 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 15.000,00 |
| 500 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.000,00  |
| 358 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 5.000,00  |
| 359 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.000,00  |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 286.000,00**
**Sub-Total / Total Geral 14.423.065,00**
**Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO**
**23 695 0019 2086 Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo 7.000,00**

Divulgar as potencialidades turísticas do município, como a criação de roteiros turísticos, o incentivo ao turismo religioso e a manutenção da infra-estrutura de recepção dos turistas, com fornecimento de panfletos, folders, acesso a sanitários públicos e ainda parcerias com o governo estadual e federal para manter agentes de turismo que atuam junto ao Porto Internacional.

|     |                          |      |                                                |          |
|-----|--------------------------|------|------------------------------------------------|----------|
| 360 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00 |
| 361 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 7.000,00**
**Sub-Total / Total Geral 14.430.065,00**
**Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO**
**27 812 0020 2087 Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas 39.000,00**

Incentivar a prática de esportes e fomentar eventos esportivos, recreativos, intercâmbios, competições e outros, através de material esportivo, premiação, arbitragem e transporte de atletas. Manter o Ginásio Municipal assegurando sua funcionalidade, em especial sua conclusão, de forma que todos possam usufruir de sua estrutura, estreitando os laços entre as comunidades de nosso Município.

|     |                          |      |                                                                     |           |
|-----|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 362 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 3.000,00  |
| 363 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00  |
| 364 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 30.000,00 |
| 365 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00  |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 39.000,00**
**Sub-Total / Total Geral 14.469.065,00**
**Órgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
**04 122 0004 2088 Manutenção de Encargos Gerais 204.800,00**

Manter os diversos encargos gerais do município, folha de pagamento, material de copa, assessorias e consultorias e outros necessários a manutenção das atividades do centro administrativo.

|     |                          |      |                                               |           |
|-----|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 366 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
|-----|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|

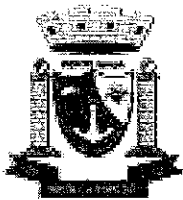
**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 18 de 19

| Acesso                                                                                                                                                                     | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 367                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.500,00          |
| 368                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                  | 26.000,00         |
| 425                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 17.500,00         |
| 370                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 110.000,00        |
| 487                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 5.000,00          |
| 369                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 1.800,00          |
| 371                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00          |
| 372                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.000,00          |
| <b>04 331 0003 2091 Assistência Médica Hospitalar</b>                                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>14.000,00</b>  |
| Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.                                                                                                   |                          |       |                                                          |                   |
| 376                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.000,00         |
| <b>08 243 0014 2092 Manutenção do Conselho Tutelar</b>                                                                                                                     |                          |       |                                                          | <b>93.600,00</b>  |
| Assegura a manutenção das atividades do conselho tutelar, garantindo as condições para realização do trabalho na proteção dos direitos das crianças e adolescente.         |                          |       |                                                          |                   |
| 377                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 67.000,00         |
| 378                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00          |
| 379                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00          |
| 470                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 7.500,00          |
| 380                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 5.600,00          |
| 381                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0001  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 9.500,00          |
| 382                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 1.000,00          |
| <b>09 271 0002 2089 Contribuição ao Regime Geral de Previdência</b>                                                                                                        |                          |       |                                                          | <b>15.000,00</b>  |
| Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.                     |                          |       |                                                          |                   |
| 373                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 15.000,00         |
| <b>09 272 0002 2090 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência</b>                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>12.000,00</b>  |
| Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. |                          |       |                                                          |                   |
| 375                                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 12.000,00         |
| <b>28 331 0000 0001 Contribuição ao PASEP</b>                                                                                                                              |                          |       |                                                          | <b>142.000,00</b> |
| Contribuir para o PASEP, para formação do patrimônio individual progressivo para o servidor público.                                                                       |                          |       |                                                          |                   |
| 393                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 141.000,00        |
| 374                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 1870  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00          |
| <b>28 843 0000 0002 Amortização de Empréstimo Contratual - Finisa</b>                                                                                                      |                          |       |                                                          | <b>346.735,00</b> |
| Assegurar o compromisso com o pagamento do Empréstimo junto a Instituição Financeira - FINISA, referente a investimento realizado no Município.                            |                          |       |                                                          |                   |
| 532                                                                                                                                                                        | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0001  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 188.840,00        |
| 533                                                                                                                                                                        | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0001  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 | 157.895,00        |
| <b>28 845 0000 0003 Restituição de Convênios</b>                                                                                                                           |                          |       |                                                          | <b>1.000,00</b>   |
| Possibilitar a restituição de valores ou rendimentos de aplicações financeiras não utilizados, recebidos de Transferências e Convênios dos governos Federal e Estadual.    |                          |       |                                                          |                   |
| 397                                                                                                                                                                        | 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00            |
| 398                                                                                                                                                                        | 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00            |
| <b>28 846 0000 9999 Reserva de Contingência</b>                                                                                                                            |                          |       |                                                          | <b>161.800,00</b> |
| Atender passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.                                                                                        |                          |       |                                                          |                   |
| 399                                                                                                                                                                        | 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 | 0001  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                | 161.800,00        |

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Página 19 de 19

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** 990.935,00

**Sub-Total / Total Geral** 15.460.000,00

**Órgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO****Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

**09 272 0004 2093 Manutenção do FPSM** 1.058.000,00

Assegurar o pagamento dos servidores aposentados, dos pensionistas, dos benefícios previdenciários, das perícias médicas, do cálculo atuarial e de outras despesas decorrentes das atividades do FPSM - Fundo de Previdência Social do Município.

|     |                          |      |                                                |            |
|-----|--------------------------|------|------------------------------------------------|------------|
| 383 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0050 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00  |
| 384 | 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 | 0050 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 600.000,00 |
| 385 | 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 | 0050 | PENSÕES                                        | 160.000,00 |
| 386 | 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 | 0050 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 200.000,00 |
| 387 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0050 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00   |
| 388 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0050 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.000,00   |
| 389 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0050 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 20.000,00  |
| 390 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0050 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00  |
| 391 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0050 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00   |

**28 846 0000 9997 Reserva de Contingência do RPPS** 952.000,00

Atender passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.

|     |                        |      |                                           |            |
|-----|------------------------|------|-------------------------------------------|------------|
| 392 | 3.9.9.9.99.00.00.00.00 | 0050 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 952.000,00 |
|-----|------------------------|------|-------------------------------------------|------------|

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** 2.010.000,00

**Sub-Total / Total Geral** 17.470.000,00

  
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Variáveis                               | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| % Inflação Média Anual (IPCA)           | 10,67          | 6,29           | 3,61           | 3,88           | 3,80           | 3,67 |
| % Variação do PIB                       | -3,80          | -3,60          | 0,34           | 2,23           | 2,52           | 2,50 |
| % Cresc. Vegetativo da Folha Salarial   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,00           | 1,00           | 1,00 |
| % Cresc. Autônomo de Outros Custeios    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3,88           | 3,80           | 3,67 |
| % Esforço na Arrecadação Tributária     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3,50           | 3,50           | 3,50 |
| % Cresc. Real das Receitas Transferidas | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| % Aumento Salarial                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2,00           | 2,00           | 2,00 |
| % Crescimento dos Investimentos         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| % Taxa Juros Selic                      |                |                |                | 8,26           | 8,44           | 8,41 |
|                                         | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |      |
| Valor PIB Estadual                      | 380.449.000,00 | 450.366.000,00 | 474.557.000,00 | 511.885.000,00 | 553.008.000,00 |      |

Fonte: Balanço Contábeis

Unid. Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabela 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

  
LEOCIR WEISS

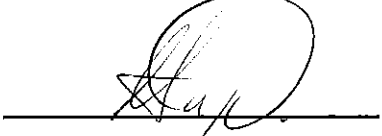
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

  
VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



## PORTO MAUÁ

### Lei de Diretrizes Orçamentárias

### Tabela 02 - Metodologia de Cálculo da Receita

Exercício: 2020

Página 1 de 1

| Código                    | Descrição                                          | Inflaç | Esf. Trib | Rec. Transf | Aum. Folha | Cresc. Cust | Aum. Salario | Aum. Invest. | Varia PIB | Taxa Selic |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.00 | ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X      |           |             |            |             |              |              |           |            |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                          | X      |           |             |            |             |              |              |           |            |
| 4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                        | X      |           |             |            |             |              |              |           |            |

Leocir Weiss

Prefeito Municipal

Vicente Luiz Pisoni

Sec. de Administração e Finanças

Dailton Lisandro Seger

Contador - CRC-RS.072623/0