



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 e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

PUBLICADO NO PELOURINHO

DE 30 / 12 / 2020

ATÉ 31 / 12 / 2020

Cleide Campanher Winkler
Cleide Campanher Winkler
Oficial Administrativo

LEI Nº 1598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

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 amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, 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\$ 16.320.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e vinte 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
1 – RECEITAS CORRENTES	8.871.290,80	8.879.816,40	17.751.737,20
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	725.390,00	273.760,00	999.150,00
Receita de Contribuições	0,00	485.300,00	485.300,00
Receita Patrimonial	40.119,20	859.150,00	899.269,20
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 e convenios@portomaua.rs.gov.br

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	802.500,00	0,00	802.500,00
Transferências Correntes	7.296.111,60	7.211.606,440	14.507.718,00
Outras Receitas Correntes	7.800,00	50.000,00	57.800,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00	155.600,00	163.100,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	155.600,00	163.100,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	660.000,00	660.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	660.000,00	660.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
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
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	17.740,00	2.237.097,20	2.254.837,20
....			
TOTAL	8.861.680,80	7.458.319,20	16.230.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 16.320.00,00 (dezesseis milhões trezentos e vinte mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 10.531,898,00 (dez milhões e quinhentos e trinta e um mil e oitocentos e noventa e oito reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.788.102,00 (cinco milhões e setecentos e oitenta e oito mil e cento e dois reais);



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 e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	7.209.250,00	7.316.602,00	14.525.852
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.427.700,00	4.650.120,00	9.077.820,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.651.550,00	2.666.482,00	5.318.032,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	354.500,00	198.700,00	553.200,00
4.1 – Investimentos	151.000,00	115.100,00	266.100,00
4.2 - Inversões Financeiras	3.500,00	123.600,00	127.100,00
4.3 – Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	318.948,00	0,00	318.948,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	0,00	922.000,00	922.000,00
TOTAL	7.882.698,00	8.437.302,00	16.320.000,00

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 2021, 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 20 % 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 20 % 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.



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 e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

§ 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.

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 2021.

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 as 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 1.583/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 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 nº101/2000, as



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 e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

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).

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, RS, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Vicente Luiz Pisoni
Secretaria de Administração e Finanças



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00221) *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00223) *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00222) *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.050,00
10 304	Vigilância Sanitária	129.000,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	129.000,00
10 304 0013 2,060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	129.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00239) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00240) *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00238) *	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.650,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00241) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00524) *	4190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.950,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00525) *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00243) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00610) *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00245) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00244) *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00246) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00526) *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00466) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00247) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
10 306	Alimentação e Nutrição	2.000,00
10 306 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	2.000,00
10 306 0013 2,061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00248) *	1235 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00249) *	1235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	29.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	29.000,00
10 331 0003 2,054	Assistência Médica Hospitalar	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00613) *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.000,00

Total da Unidade Orçamentária

3.375.062,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.190,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	24.000,00
08 243 0015 2,066	Manutenção de Consórcios Públicos	24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00596) *	1070 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00597) *	1735 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	503.420,00
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	16.100,00
08 244 0014 2,098	Manutenção de Convenio - FEAS	16.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00627) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00561) *	1850 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00468) *	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00467) *	1850 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	487.320,00
08 244 0015 2,062	Manutenção das Ações de Assistência Social	487.320,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.320,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00275) *	1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00277) *	1725 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00276) *	1735 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00278) *	1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00439) *	1725 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00527) *	1735 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00279) *	1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.820,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00611) *	1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00628) *	1070 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00557) *	1497 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00556) *	1498 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00624) *	1715 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00280) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00283) *	1497 MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00284) *	1498 MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00281) *	1725 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00282) *	1730 MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00285) *	1735 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00286) *	1497 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00287) *	1070 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00528) *	1498 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00288) *	1725 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00629) *	1070 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00555) *	1497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00554) *	1498 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00289) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00290) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00291) *	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00294) *	1498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00292) *	1725 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00293) *	1735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.700,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00544) *	1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00576) *	1725 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00469) *	1070 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00295) *	1070 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00296) *	1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00558) *	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00559) *	1498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00560) *	1725 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	770,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	770,00
08 331 0003 2,065	Assistência Médica Hospitalar	770,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	770,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00614) *	1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	770,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.300,00
09 271	Previdência Básica	20.300,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	20.300,00
09 271 0002 2,063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	20.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00270) *	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00271) *	1070 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	22.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	22.000,00
09 272 0002 2,064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00273) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00272) *	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		570.490,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00
08 244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	14.000,00
08 244 0016 2,067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00297) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00298) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00299) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00300) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16	HABITAÇÃO	38.500,00
16 481	Habitação Rural	38.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	38.500,00
16 481 0016 2,068	Construção e Reforma de Habitação	38.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00301) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00529) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 (00302) *	0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária		52.500,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.000,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	16.000,00
08 243 0015 2,069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 20

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00303) *	1075 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00430) *	1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		16.000,00
Total do órgão		4.014.052,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	13.500,00
04 331 0003 2,073	Assistência Médica Hospitalar	13.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00615) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.000,00
09 271	Previdência Básica	30.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	30.000,00
09 271 0002 2,071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00316) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00317) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	95.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	95.000,00
09 272 0002 2,072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	95.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00318) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
20	AGRICULTURA	715.400,00
20 606	Extensão Rural	540.500,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	540.500,00
20 606 0004 2,070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	540.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00305) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00306) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00307) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00630) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00308) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00309) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00310) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00311) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00312) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00482) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00313) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00314) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00315) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	174.900,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	174.900,00
20 608 0017 2,074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	174.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00320) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00321) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00322) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00612) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00323) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00324) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00325) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00326) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00327) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00328) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		853.900,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

20	AGRICULTURA	439.100,00
20 606	Extensão Rural	315.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	315.500,00
20 606 0017 2,075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00330) *	1900 CONTRIBUICOES	25.000,00
20 606 0017 2,076	Manutenção das Ações do Furdap	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00331) *	1900 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 (00598) *	1900 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00332) *	1900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0017 2,077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00334) *	0001 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
20 606 0017 2,078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	110.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00336) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00483) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00337) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00422) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606 0017 2,079	Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00338) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00339) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	123.600,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	123.600,00
20 608 0017 0,004	Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP	123.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.600,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	123.600,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.600,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 (00534) *	1900 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.600,00
Total da Unidade Orçamentária		439.100,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	4.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.100,00
18 541 0018	Proteção ao Meio Ambiente	4.100,00
18 541 0018 2,080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	4.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 23

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00340) *	1910 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00341) *	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária		4.100,00
Total do órgão		1.297.100,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0801 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	4.000,00
04 331 0003 2,084	Assistência Médica Hospitalar	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00616) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.500,00
09 271	Previdência Básica	18.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	18.500,00
09 271 0002 2,082	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	18.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00351) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00352) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	14.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	14.000,00
09 272 0002 2,083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00353) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	251.500,00
23 333	Empregabilidade	16.000,00
23 333 0019	Desenvolvimento Municipal	16.000,00
23 333 0019 1,004	Fomento a Implantação de Empresas no Município	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00490) *	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00618) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00617) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
23 691	Promoção Comercial	112.500,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	112.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
23 691 0004 2,081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	112.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00342) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00343) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00631) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00344) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00345) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00419) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00346) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00485) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00347) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00484) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00348) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00349) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00350) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23 693	Comércio Exterior	123.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	123.000,00
23 693 0019 2,085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegária	123.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00354) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00355) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00632) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00356) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00486) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00357) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00500) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00358) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00359) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		288.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
23 695		Turismo	7.000,00
23 695 0019		Desenvolvimento Municipal	7.000,00
23 695 0019 2,086		Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00360) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00361) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			7.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO

27		DESPORTO E LAZER	126.000,00
27 812		Desporto Comunitário	126.000,00
27 812 0020		Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	126.000,00
27 812 0020 1,030		Implantação e Modernização do Ginásio	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00619) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
27 812 0020 2,087		Manutenção do Ginásio e Complexo Esportivo, Fomento a Campeonatos	66.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00362) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00363) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00364) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00365) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			126.000,00
Total do órgão			421.000,00

Órgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

04		ADMINISTRAÇÃO	243.300,00
04 122		Administração Geral	229.300,00
04 122 0004		Apoio Administrativo Governamental	229.300,00
04 122 0004 2,088		Manutenção de Encargos Gerais	229.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	229.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00366) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	187.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00633) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00367) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00368) *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00425) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00370) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00487) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00369) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00371) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00372) *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	14.000,00
04 331 0003 2,091	Assistência Médica Hospitalar	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00620) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.600,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	106.600,00
08 243 0014 2,092	Manutenção do Conselho Tutelar	106.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00377) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00378) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00379) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00470) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00380) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00621) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00381) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00382) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.000,00
09 271	Previdência Básica	15.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	15.000,00
09 271 0002 2,089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00373) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	11.000,00
09 272 0002 2,090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.000,00

**DESPESA**

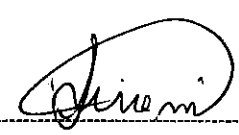
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00375) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	807.948,00
28 061	Ação Judiciária	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	16.000,00
28 061 0004 0,005	Sentenças Judiciais	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 (00583) *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	142.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	142.000,00
28 331 0000 0,001	Contribuição ao PASEP	142.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00393) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00374) *	1870 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	330.000,00
28 843 0000	Manutenção de Encargos Gerais	330.000,00
28 843 0000 0,002	Amortização de Empréstimo Contratual - Finisa	330.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00532) *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00533) *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00
28 845 0000 0,003	Restituição de Convênios	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 (00397) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 (00398) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	318.948,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	318.948,00
28 846 0000 9,999	Reserva de Contingência	318.948,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00399) *	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
Total da Unidade Orçamentária		1.183.848,00
Total do órgão		1.183.848,00

**DESPESA**

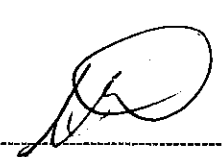
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	978.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	978.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental	978.000,00
09 272 0004 2,093	Manutenção do FPSM	978.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	978.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00622) *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	750.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00623) *	0050 PENSÕES, DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00383) *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00387) *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00388) *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00389) *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00390) *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00391) *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	922.000,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	922.000,00
28 846 0000 9,997	Reserva de Contingência do RPPS	922.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00392) *	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.900.000,00
Total do órgão		1.900.000,00
Total Geral		16.320.000,00



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

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031	Ação Legislativa	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0001 1,001	Adequação e Ampliação da Estrutura Física	70.000,00	0,00	70.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	680.000,00	680.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	679.500,00	679.500,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	0,00	679.500,00	679.500,00
01 031 0001 2,001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	679.500,00	679.500,00
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 2,004	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 2,002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	82.000,00	82.000,00
09 031 0002 2,003	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		70.000,00	765.000,00	835.000,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	765.000,00	835.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	348.000,00	348.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	348.000,00	348.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	348.000,00	348.000,00
04 122 0004 2,005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	348.000,00	348.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	64.650,00	64.650,00
09 271	Previdência Básica	0,00	57.150,00	57.150,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	57.150,00	57.150,00
09 271 0002 2,006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	57.150,00	57.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.500,00	6.500,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	6.500,00	6.500,00
09 272 0002 2,007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	6.500,00	6.500,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.000,00	1.000,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.000,00	1.000,00
09 331 0003 2,008	Assistência Médica Hospitalar	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	412.650,00	412.650,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	1.177.650,00	1.247.650,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.053.100,00	1.053.100,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	1.028.100,00	1.028.100,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.012.100,00	1.012.100,00
04 129 0004 2,009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis	0,00	962.000,00	962.000,00
04 129 0004 2,094	Manutenção das Atividades de Administração Tributá	0,00	50.100,00	50.100,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	0,00	16.000,00	16.000,00
04 129 0005 2,013	Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131 0006 2,014	Publicação e Divulgação Oficial	0,00	25.000,00	25.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	169.800,00	169.800,00
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 2,010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	37.300,00	37.300,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
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 2,011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	120.000,00	120.000,00
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 2,012	Assistência Médica Hospitalar	0,00	12.500,00	12.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.222.900,00	1.222.900,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	2.400.550,00	2.470.550,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	317.700,00	317.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	316.200,00	316.200,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	47.500,00	47.500,00
12 122 0002 2,016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	34.500,00	34.500,00
12 122 0002 2,017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	13.000,00	13.000,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	268.700,00	268.700,00
12 122 0004 2,015	Manutenção das Atividades da Educação	0,00	268.700,00	268.700,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.500,00	1.500,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.500,00	1.500,00
12 331 0003 2,018	Assistência Médica - Hospitais	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	317.700,00	317.700,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	2.718.250,00	2.788.250,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
12 365 0007 2,019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	688.760,00	688.760,00
12 365 0007 2,020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	26.000,00	26.000,00
12 365 0007 2,021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	123.000,00	123.000,00
12 365 0007 2,022	Assistência Médica Hospitalar	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0007 2,023	Merenda Escolar Educação Infantil	0,00	79.280,00	79.280,00
12 365 0007 2,024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	0,00	80.000,00	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	3.727.290,00	3.797.290,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.206.810,00	1.206.810,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.206.810,00	1.206.810,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	1.206.810,00	1.206.810,00
12 361 0008 2,025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	0,00	776.500,00	776.500,00
12 361 0008 2,026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	35.600,00	35.600,00
12 361 0008 2,027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	67.000,00	67.000,00
12 361 0008 2,028	Assistência Médica Hospitalar	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0008 2,029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	69.210,00	69.210,00
12 361 0008 2,030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	0,00	251.500,00	251.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.206.810,00	1.206.810,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	4.934.100,00	5.004.100,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	112.100,00	112.100,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361	Ensino Fundamental	0,00	59.100,00	59.100,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	59.100,00	59.100,00
12 361 0008 2,031	Manutenção Educação Básica	0,00	59.100,00	59.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	20.000,00	20.000,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	20.000,00	20.000,00
12 362 0009 2,032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	0,00	7.000,00	7.000,00
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 2,033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0009 2,034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	0,00	1.000,00	1.000,00
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 2,035	Transporte Escolar - Cursos Supletivos	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	112.100,00	112.100,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	5.046.200,00	5.116.200,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0004 2,039	Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	0,00	24.800,00	24.800,00
13	CULTURA	0,00	24.800,00	24.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
13 392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	7.800,00	7.800,00
13 392 0010 2,037	Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Munic	0,00	17.000,00	17.000,00
13 392 0010 2,038	Manutenção do Parque de Eventos	0,00		
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	54.800,00	54.800,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	5.101.000,00	5.171.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.233.300,00	1.233.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.208.300,00	1.208.300,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.208.300,00	1.208.300,00
04 122 0004 2,040	Manutenção da Secretaria de Obras	0,00	1.208.300,00	1.208.300,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	25.000,00	25.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	25.000,00	25.000,00
04 331 0003 2,043	Assistência Médica Hospitalar	0,00	8.000,00	8.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.000,00	8.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	8.000,00	8.000,00
06 782 0012 2,048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Pont	0,00	225.000,00	225.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
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 2,041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	180.000,00	180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	180.000,00	180.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	180.000,00	180.000,00
09 272 0002 2,042	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	63.000,00	63.000,00
15	URBANISMO	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451 0011 2,044	Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Ár	0,00	63.000,00	63.000,00



DESPESA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17	SANEAMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	70.000,00
17 512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	0,00	70.000,00	70.000,00
17 512 0011 2,045	Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	0,00	70.000,00	70.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	200.000,00	200.000,00
17 605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	0,00	200.000,00	200.000,00
17 605 0011 2,046	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 se	0,00	115.500,00	115.500,00
25 752 0011 2,047	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	418.200,00	418.200,00
26	TRANSPORTE	0,00	418.200,00	418.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	418.200,00	418.200,00
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	418.200,00	418.200,00
26 782 0012 2,049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municip	0,00	418.200,00	418.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	7.434.000,00	7.504.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	242.500,00	242.500,00
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 2,052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	215.000,00	215.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	215.000,00	215.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	215.000,00	215.000,00
09 272 0002 2,053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	3.132.562,00	3.132.562,00
10	SAÚDE	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	314.000,00	314.000,00
10 301 0013 2,051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0013 2,055	Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de	0,00	1.827.152,00	1.827.152,00
10 301 0013 2,056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	0,00	357.110,00	357.110,00
10 301 0013 2,059	Assistência Odontológica a População	0,00	219.000,00	219.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.000,00	219.000,00
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	219.000,00	219.000,00
10 302 0013 2,057	Manutenção de Consórcio	0,00	243.300,00	243.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	243.300,00	243.300,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	243.300,00	243.300,00
10 303 0013 2,058	Distribuição de Medicamentos	0,00	129.000,00	129.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	129.000,00	129.000,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	129.000,00	129.000,00
10 304 0013 2,060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
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 2,061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	0,00	29.000,00	29.000,00
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 2,054	Assistência Médica Hospitalar	0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.375.062,00	3.375.062,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	10.809.062,00	10.879.062,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	528.190,00	528.190,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	24.000,00	24.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
08 243 0015 2,066	Manutenção de Consórcios Públicos	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	503.420,00	503.420,00
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	16.100,00	16.100,00
08 244 0014 2,098	Manutenção de Convênio - FEAS	0,00	16.100,00	16.100,00
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	487.320,00	487.320,00
08 244 0015 2,062	Manutenção das Ações de Assistência Social	0,00	487.320,00	487.320,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	770,00	770,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	770,00	770,00
08 331 0003 2,065	Assistência Médica Hospitalar	0,00	770,00	770,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	42.300,00	42.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	20.300,00	20.300,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.300,00	20.300,00
09 271 0002 2,063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	20.300,00	20.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	22.000,00	22.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	22.000,00	22.000,00
09 272 0002 2,064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	22.000,00	22.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	570.490,00	570.490,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	11.379.552,00	11.449.552,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 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 Habi	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0016 2,067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	0,00	14.000,00	14.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	38.500,00	38.500,00
16 481	Habitação Rural	0,00	38.500,00	38.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habi	0,00	38.500,00	38.500,00
16 481 0016 2,068	Construção e Reforma de Habitação	0,00	38.500,00	38.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	52.500,00	52.500,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	11.432.052,00	11.502.052,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0015 2,069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente -	0,00	16.000,00	16.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	16.000,00	16.000,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	11.448.052,00	11.518.052,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 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 2,073	Assistência Médica Hospitalar	0,00	13.500,00	13.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125.000,00	125.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0002 2,071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	30.000,00	30.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	95.000,00	95.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	95.000,00	95.000,00
09 272 0002 2,072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	95.000,00	95.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	715.400,00	715.400,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606	Extensão Rural	0,00	540.500,00	540.500,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	540.500,00	540.500,00
20 606 0004 2,070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricul	0,00	540.500,00	540.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	174.900,00	174.900,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuá	0,00	174.900,00	174.900,00
20 608 0017 2,074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	0,00	174.900,00	174.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	853.900,00	853.900,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	12.301.952,00	12.371.952,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	123.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	123.600,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuá	0,00	0,00	123.600,00
20 608 0017 0,004	Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP	0,00	0,00	123.600,00
20	AGRICULTURA	0,00	315.500,00	315.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	315.500,00	315.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuá	0,00	315.500,00	315.500,00
20 606 0017 2,075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606 0017 2,076	Manutenção das Ações do Furdap	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0017 2,077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0017 2,078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservaçã	0,00	110.500,00	110.500,00
20 606 0017 2,079	Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultur	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	315.500,00	439.100,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	12.617.452,00	12.811.052,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
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 2,080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	0,00	4.100,00	4.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.100,00	4.100,00
Sub-Total/Total Geral		70.000,00	12.621.552,00	12.815.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	0,00	16.000,00
23 333	Empregabilidade	16.000,00	0,00	16.000,00
23 333 0019	Desenvolvimento Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00
23 333 0019 1,004	Fomento a Implantação de Empresas no Município	16.000,00	0,00	16.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331 0003 2,084	Assistência Médica Hospitalar	0,00	4.000,00	4.000,00
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 2,082	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 2,083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	14.000,00	14.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	235.500,00	235.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	112.500,00	112.500,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	112.500,00	112.500,00
23 691 0004 2,081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv	0,00	112.500,00	112.500,00



DESPESA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
23 693	Comércio Exterior	0,00	123.000,00	123.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	123.000,00	123.000,00
23 693 0019 2,085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfand	0,00	123.000,00	123.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		16.000,00	272.000,00	288.000,00
Sub-Total/Total Geral		86.000,00	12.893.552,00	13.103.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 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 2,086	Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Tur	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		86.000,00	12.900.552,00	13.110.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO				
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0020 1,030	Implantação e Modernização do Ginásio	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812 0020 2,087	Manutenção do Ginásio e Complexo Esportivo, Foment	0,00	66.000,00	66.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		60.000,00	66.000,00	126.000,00
Sub-Total/Total Geral		146.000,00	12.966.552,00	13.236.152,00
Órgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	0,00	16.000,00
28 061 0004 0,005	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	284.000,00
28 331 0,001	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	142.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	660.000,00
28 843 0,002	Amortização de Empréstimo Contratual - Finisa	0,00	0,00	330.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0,003	Restituição de Convênios	0,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	243.300,00	243.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	229.300,00	229.300,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	229.300,00	229.300,00
04 122 0004 2,088	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	229.300,00	229.300,00
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 2,091	Assistência Médica Hospitalar	0,00	14.000,00	14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	106.600,00	106.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.600,00	106.600,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	106.600,00	106.600,00
08 243 0014 2,092	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	106.600,00	106.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	26.000,00
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 2,089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	15.000,00	15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.000,00	11.000,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	11.000,00	11.000,00
09 272 0002 2,090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	11.000,00	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	318.948,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	637.896,00
28 846 9,999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	318.948,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	375.900,00	1.183.848,00
Sub-Total/Total Geral		146.000,00	13.342.452,00	14.420.000,00
Órgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	978.000,00	978.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	978.000,00	978.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	978.000,00	978.000,00
09 272 0004 2,093	Manutenção do FPSM	0,00	978.000,00	978.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	922.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.844.000,00
28 846 9,997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	922.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	978.000,00	1.900.000,00
Sub-Total/Total Geral		146.000,00	14.320.452,00	16.320.000,00


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



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

Estado do Rio Grande do Sul

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

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	70.000,00	680.000,00	750.000,00
01 0031	Ação Legislativa	70.000,00	679.500,00	749.500,00
01 0031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	70.000,00	679.500,00	749.500,00
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	0,00	2.925.200,00	2.925.200,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.815.600,00	1.815.600,00
04 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.815.600,00	1.815.600,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	1.028.100,00	1.028.100,00
04 0129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.012.100,00	1.012.100,00
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	25.000,00	25.000,00
04 0131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	25.000,00	25.000,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	56.500,00	56.500,00
04 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	56.500,00	56.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
06 0782	Transporte Rodoviário	0,00	8.000,00	8.000,00
06 0782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	8.000,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.790,00	664.790,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.600,00	146.600,00
08 0243 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	106.600,00	106.600,00
08 0243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	517.420,00	517.420,00
08 0244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	16.100,00	16.100,00
08 0244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	487.320,00	487.320,00
08 0244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habi	0,00	14.000,00	14.000,00
08 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	770,00	770,00
08 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	770,00	770,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	927.750,00	927.750,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	978.000,00	978.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	85.000,00
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
09 0271	Previdência Básica	0,00	250.750,00	250.750,00
09 0271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	250.750,00	250.750,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	663.500,00	663.500,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	978.000,00	978.000,00
09 0272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	663.500,00	663.500,00
09 0272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	978.000,00	978.000,00
09 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	13.500,00	13.500,00
09 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	13.500,00	13.500,00
10	SAÚDE	0,00	3.132.562,00	3.132.562,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 0301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.000,00	219.000,00
10 0302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	219.000,00	219.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	243.300,00	243.300,00
10 0303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	243.300,00	243.300,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	129.000,00	129.000,00
10 0304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	129.000,00	129.000,00
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	2.645.650,00	2.645.650,00
12 0122	Administração Geral	0,00	316.200,00	316.200,00
12 0122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	47.500,00	47.500,00
12 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	268.700,00	268.700,00
12 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.500,00	1.500,00
12 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.500,00	1.500,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.265.910,00	1.265.910,00
12 0361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	1.265.910,00	1.265.910,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0362 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	20.000,00	20.000,00
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	25.000,00	25.000,00
12 0364 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
12 0365 0007	Educação Infantil É Qualidade	0,00	1.009.040,00	1.009.040,00
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	24.800,00	24.800,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
13 0392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
15	URBANISMO	0,00	63.000,00	63.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
15 0451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	0,00	63.000,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	38.500,00	38.500,00
16 0481	Habitação Rural	0,00	38.500,00	38.500,00
16 0481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habi	0,00	38.500,00	38.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	70.000,00
17 0512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	0,00	70.000,00	70.000,00
17 0605	Abastecimento	0,00	200.000,00	200.000,00
17 0605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	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	0,00	1.030.900,00	1.154.500,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 0606	Extensão Rural	0,00	856.000,00	856.000,00
20 0606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	540.500,00	540.500,00
20 0606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária	0,00	315.500,00	315.500,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	174.900,00	298.500,00
20 0608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária	0,00	174.900,00	298.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	242.500,00	258.500,00
23 0333	Empregabilidade	16.000,00	0,00	16.000,00
23 0333 0019	Desenvolvimento Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	112.500,00	112.500,00
23 0691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	112.500,00	112.500,00
23 0693	Comércio Exterior	0,00	123.000,00	123.000,00
23 0693 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	123.000,00	123.000,00
23 0695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0695 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
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 se	0,00	115.500,00	115.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	418.200,00	418.200,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	418.200,00	418.200,00
26 0782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	418.200,00	418.200,00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	66.000,00	126.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	60.000,00	66.000,00	126.000,00
27 0812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	60.000,00	66.000,00	126.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	807.948,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	922.000,00
28 0061	Ação Judiciária	0,00	0,00	16.000,00
28 0061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	0,00	16.000,00
28 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	284.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	660.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	637.896,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.844.000,00
Total Geral		146.000,00	14.320.452,00	16.320.000,00

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



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	750.000,00	0,00	750.000,00
01 031	Ação Legislativa	749.500,00	0,00	749.500,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	749.500,00	0,00	749.500,00
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	2.925.200,00	0,00	2.925.200,00
04 122	Administração Geral	1.815.600,00	0,00	1.815.600,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.815.600,00	0,00	1.815.600,00
04 129	Administração de Receitas	1.028.100,00	0,00	1.028.100,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.012.100,00	0,00	1.012.100,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	16.000,00	0,00	16.000,00
04 131	Comunicação Social	25.000,00	0,00	25.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	25.000,00	0,00	25.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	56.500,00	0,00	56.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	56.500,00	0,00	56.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	8.000,00	0,00	8.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	8.000,00	0,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.600,00	544.190,00	664.790,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.600,00	40.000,00	146.600,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	106.600,00	0,00	106.600,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00	503.420,00	517.420,00
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	16.100,00	16.100,00
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	487.320,00	487.320,00
08 244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habi	14.000,00	0,00	14.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	770,00	770,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	770,00	770,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	764.950,00	162.800,00	927.750,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	978.000,00	978.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	85.000,00
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	202.950,00	47.800,00	250.750,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	202.950,00	47.800,00	250.750,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	548.500,00	115.000,00	663.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	978.000,00	978.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	548.500,00	115.000,00	663.500,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	978.000,00	978.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.500,00	0,00	13.500,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	13.500,00	0,00	13.500,00
10	SAÚDE	0,00	3.132.562,00	3.132.562,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.510.262,00	2.510.262,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.000,00	219.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	219.000,00	219.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	243.300,00	243.300,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	243.300,00	243.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	129.000,00	129.000,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	129.000,00	129.000,00
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	254.300,00	2.391.350,00	2.645.650,00
12 122	Administração Geral	7.000,00	309.200,00	316.200,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	7.000,00	40.500,00	47.500,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	268.700,00	268.700,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.500,00	1.500,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361	Ensino Fundamental	124.300,00	1.141.610,00	1.265.910,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	124.300,00	1.141.610,00	1.265.910,00
12 362	Ensino Médio	20.000,00	0,00	20.000,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	20.000,00	0,00	20.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	70.000,00	939.040,00	1.009.040,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	70.000,00	939.040,00	1.009.040,00
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	24.800,00	0,00	24.800,00
13 392	Difusão Cultural	24.800,00	0,00	24.800,00
13 392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	24.800,00	0,00	24.800,00
15	URBANISMO	63.000,00	0,00	63.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	63.000,00	0,00	63.000,00
15 451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	63.000,00	0,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	38.500,00	0,00	38.500,00
16 481	Habitação Rural	38.500,00	0,00	38.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habi	38.500,00	0,00	38.500,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	0,00	70.000,00
17 512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	70.000,00	0,00	70.000,00
17 605	Abastecimento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e se	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



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	965.900,00	188.600,00	1.154.500,00
20 606	Extensão Rural	791.000,00	65.000,00	856.000,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	540.500,00	0,00	540.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária	250.500,00	65.000,00	315.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	174.900,00	123.600,00	298.500,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária	174.900,00	123.600,00	298.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	258.500,00	0,00	258.500,00
23 333	Empregabilidade	16.000,00	0,00	16.000,00
23 333 0019	Desenvolvimento Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00
23 691	Promoção Comercial	112.500,00	0,00	112.500,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	112.500,00	0,00	112.500,00
23 693	Comércio Exterior	123.000,00	0,00	123.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	123.000,00	0,00	123.000,00
23 695	Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0019	Desenvolvimento Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00
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 se	0,00	115.500,00	115.500,00
26	TRANSPORTE	414.000,00	4.200,00	418.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	414.000,00	4.200,00	418.200,00
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	414.000,00	4.200,00	418.200,00
27	DESPORTO E LAZER	126.000,00	0,00	126.000,00
27 812	Desporto Comunitário	126.000,00	0,00	126.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	126.000,00	0,00	126.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	806.948,00	1.000,00	807.948,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	922.000,00	922.000,00
28 061	Ação Judiciária	16.000,00	0,00	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	16.000,00	0,00	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	282.000,00	2.000,00	284.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	660.000,00	0,00	660.000,00
28 845	Outras Transferências	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	637.896,00	0,00	637.896,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
Total		7.875.698,00	8.444.302,00	16.320.000,00

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

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da lei 4320/64**

Consolidado

Exercício: 2021

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	750.000,00		348.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			1.053.100,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			30.000,00
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.233.300,00
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANI			
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO S			13.500,00
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			4.000,00
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC			243.300,00
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Total	750.000,00		2.925.200,00



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercício: 2021

Funções	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELações EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANI	8.000,00	
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SC		558.190,00
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		106.600,00
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Total	8.000,00	664.790,00

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da Lei 4320/64****Consolidado****Exercício: 2021**

Orgãos	Funções			
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	85.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	64.650,00			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	169.800,00			
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				2.645.650,00
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANI	225.000,00			
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SC	284.800,00	3.132.562,00		
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	125.000,00			
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	32.500,00			
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.000,00			
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	978.000,00			
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Total	1.990.750,00	3.132.562,00		2.645.650,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Estado do Rio Grande do Sul

*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da lei 4320/64**

Consolidado

Exercício: 2021

Funções Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.800,00			
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO			63.000,00	
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				38.500,00
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Total	24.800,00		63.000,00	38.500,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

Funções Orgãos			
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO	270.000,00		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.100,00	1.154.500,00
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Total	270.000,00	4.100,00	1.154.500,00

1



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

Funções	Órgãos		
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA/COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANI			
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SC			
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		258.500,00	
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Total		258.500,00	

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA***Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções*

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO	115.500,00	418.200,00		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			126.000,00	807.948,00
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				922.000,00
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Total	115.500,00	418.200,00	126.000,00	1.729.948,00

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA***Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções***Anexo 9 da lei 4320/64**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

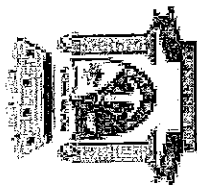
Exercício: 2021

Órgãos	Funções	Reserva Contingenci	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		835.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		412.650,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.222.900,00
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.700.450,00
05	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANI		2.333.000,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SC		4.014.052,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.297.100,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		421.000,00
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.183.848,00
10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		1.900.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Total			16.320.000,00

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



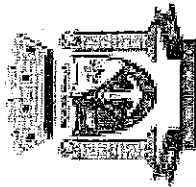
PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2021

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2017	2018	2019			2022	2023
1000 00 00 00 00	Receita Corrente	15.435.860,09	16.409.667,38	17.967.462,12	17.599.937,48	17.751.737,20	19.149.748,00	19.971.272,00
1100 00 00 00 00	Receita Tributária	685.991,50	764.020,32	850.641,92	751.974,62	999.150,00	818.193,00	853.294,00
1200 00 00 00 00	Receita de Contribuições	478.301,61	417.713,12	389.281,36	431.555,48	485.300,00	469.557,00	489.701,00
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.235.710,48	930.354,64	1.228.567,91	968.984,00	899.269,20	1.054.311,00	1.099.541,00
1400 00 00 00 00	Receita Agropecuária	7.465,40	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 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	Receita de Serviços	580.921,00	709.379,55	792.843,98	643.606,36	802.500,00	700.281,00	730.323,00
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	12.222.249,37	13.534.435,63	14.652.876,77	14.784.592,66	14.507.718,00	16.086.489,00	16.776.598,00
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	225.220,73	53.357,12	53.250,18	19.224,36	57.800,00	20.917,00	21.815,00
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	585.061,64	1.177.954,37	2.828.290,33	1.234.735,96	163.100,00	255.406,00	266.363,00
2100 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	135.171,64	158.242,24	182.866,89	234.735,96	163.100,00	255.406,00	266.363,00
2400 00 00 00 00	Transferências de Capital	449.890,00	1.019.712,13	1.645.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 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	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	588.620,49	610.438,00	628.693,97	582.062,78	660.000,00	633.318,00	660.487,00
8000 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	Deduções da Receita	-1.918.457,62	-2.175.785,88	-2.470.238,31	-2.080.000,00	-2.254.837,20	-2.263.160,00	-2.360.249,00
Total da Receita		14.691.084,60	16.022.273,87	18.954.208,11	17.336.736,22	16.320.000,00	17.775.312,00	18.537.873,00



PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2021

Página 2 de 2

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas		
	2017	2018	2019	2020	2021	2023
Despesas Correntes	11.805.783,52	12.669.882,18	13.784.884,95	14.003.881,70	14.527.852,00	16.754.752,55
Despesas Capital	293.505,38	334.283,20	167.926,40	313.776,00	551.200,00	543.758,28
Reserva Contingência				1.450.000,00	1.240.948,00	1.600.000,00
Total da Despesa	12.099.288,90	13.004.165,38	13.952.811,35	15.767.657,70	16.320.000,00	18.898.510,83

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LDO / 2021
Art. 7º, Paragrafo Unico, Inciso II


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

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2021

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2021
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

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 2021 adequar-se-ão às receitas do Município.

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

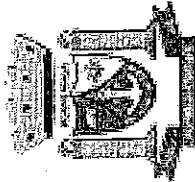
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ
Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2021

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			Tributos/ Contribuição	2021	2022	2023
1	Contribuintes proprietário de	Desconto	Tributo - IPTU	10.500,00	11.500,00	12.500,00
2	Contribuintes Proprietários de	Desconto	Tributos - Taxas	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total				21.500,00	23.500,00	25.500,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Obs: 1 - Os valores da renúncia para '2021' foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para '2022' e '2023', foram calculados a partir dos valores de '2020', aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

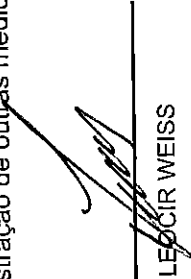
Inflação para '2022': 4,33%

Inflação para '2023': 8,11%

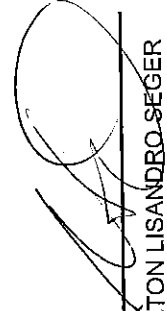
Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto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

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para '2021', 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 WEISS
Prefeito Municipal


VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças


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

Obs: 1 - Os valores da renúncia para '2021' foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para '2022' e '2023', foram calculados a partir dos valores de '2020', aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para '2022': 4,33%

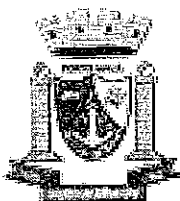
Inflação para '2023': '&Inflacao2&'

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 '2021', 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.



**PORTO MAUÁ****Lei Orçamentária Anual
Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais
Em Relação à Receita Corrente Líquida**

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	17.751.737,20
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	333.900,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	370.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	20.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	850.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	2.232.137,20
(-) Outras Deduções	22.700,00
(+) Diferença FUNDEB	1.132.137,20
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	15.055.137,20
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	8.129.774,09
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	7.723.285,38
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	903.308,23
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	858.142,82

Fonte: Balanço Contábeis

Unid. Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda


LEOCIR WEISS

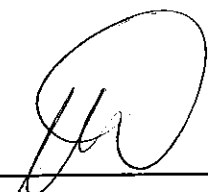
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

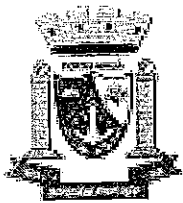
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Exercício: 2021

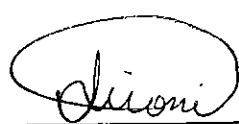
Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	49.600,00	7.440,00	Atenção Básica	1.857.800,00
ITBI	60.000,00	9.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	129.000,00
ISSQN	120.000,00	18.000,00	Suporte Profilático e terapêutico	200.000,00
IRRF	416.900,00	62.535,00	Vigilância Sanitária	68.900,00
Dívida Ativa de Impostos	13.700,00	2.055,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
Multas e Juros de	1.800,00	270,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.737.686,00	1.310.652,90		
ITR	5.000,00	750,00	Outras Subfunções	161.500,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	2.920.000,00	438.000,00		
IPVA	190.000,00	28.500,00		
IPI/Exportação	45.000,00	6.750,00		
SUBTOTAL	12.559.686,00	1.883.952,90	SUBTOTAL	2.417.200,00
Rend. de Aplicações		500,00		
MÍNIMO A APLICAR		1.884.452,90	TOTAL FIXADO	2.417.200,00


LEOCIR WEISS

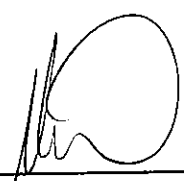
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

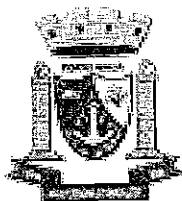
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	49.600,00	12.400,00	Ensino Fundamental	409.100,00	511.000,00
ITBI	60.000,00	15.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	120.000,00	30.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	416.900,00	104.225,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	13.700,00	3.425,00	Educação Infantil	377.800,00	490.000,00
Multas e Juros de Impostos	1.800,00	450,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.737.686,00	2.184.421,50	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	5.000,00	1.250,00	Outras Subfunções	210.700,00	100.000,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	2.920.000,00	730.000,00			
IPVA	190.000,00	47.500,00			
IPI/Exportação	45.000,00	11.250,00			
SUBTOTAL	12.559.686,00	3.139.921,50	SUBTOTAL	997.600,00	1.101.000,00
Retorno do Fundeb		1.100.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.232.137,20	(-) Ganho Fundeb		-1.132.137,20
Rend. de Aplicações (MDE e		2.500,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.010.284,30	TOTAL FIXADO	997.600,00	1.101.000,00

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

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

Exercício: 2021

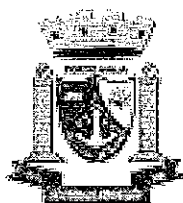
Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	8.772.850,00	5.755.002,00	14.527.852,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.908.500,00	3.287.320,00	8.195.820,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	203.000,00	666.500,00	869.500,00
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	0,00	130.000,00
Outras Despesas Correntes	3.531.350,00	1.801.182,00	5.332.532,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	518.100,00	33.100,00	551.200,00
Investimentos	191.000,00	33.100,00	224.100,00
Inversões Financeiras	127.100,00	0,00	127.100,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total	10.531.898,00	5.788.102,00	16.320.000,00


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** Códigos: 1**Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	8.879.816,40	8.871.920,80	17.751.737,20
Receita Tributária	273.760,00	725.390,00	999.150,00
Receita de Contribuições	485.300,00	0,00	485.300,00
Receita Patrimonial	859.150,00	40.119,20	899.269,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	802.500,00	802.500,00
Transferências Correntes	7.211.606,40	7.296.111,60	14.507.718,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	7.800,00	57.800,00
Receita de Capital	155.600,00	7.500,00	163.100,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	155.600,00	7.500,00	163.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	660.000,00	0,00	660.000,00
Receitas de Contribuições	660.000,00	0,00	660.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
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
(-) Deduções da Receita	2.237.097,20	17.740,00	2.254.837,20
(-) Deduções da Receita	2.237.097,20	17.740,00	2.254.837,20
Total	7.458.319,20	8.861.680,80	16.320.000,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

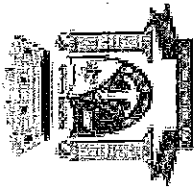
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



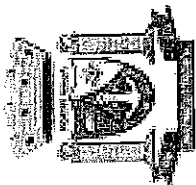
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 001 Adequação e Ampliação da Estrutura Física	222.500,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: P 001 Adequação e Ampliação da Estrutura Física	59.000,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 1001 adequação e ampliação da estrutura física Valor Orçado: 70.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		
Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades Legislativa	2.598.800,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades Legislativa	689.120,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2001 manutenção das atividades legislativa Valor Orçado: 679.500,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 002 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	429.870,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 002 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	113.988,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2002 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 82.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 003 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	17.800,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 003 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	4.720,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2003 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 3.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		



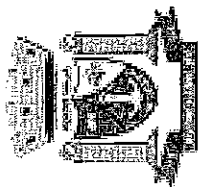
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 004 Assistência Médica Hospitalar	4.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 004 Assistência Médica Hospitalar	1.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2004 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 500,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	1.000,00	Valor Orçado: 500,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	1.335.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	354.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2005 manutenção das atividades do gabinete do vice prefeito e do prefeito municipal Valor Orçado: 348.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	354.000,00	Valor Orçado: 348.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 006 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	135.280,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 006 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.872,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2006 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 57.150,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	35.872,00	Valor Orçado: 57.150,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 007 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	356.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 007 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	94.400,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2007 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 6.500,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	94.400,00	Valor Orçado: 6.500,00



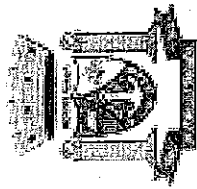
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 008 Assistência Médica Hospitalar	44.500,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 008 Assistência Médica Hospitalar	11.800,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2008 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 1.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	11.800,00	Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	3.362.400,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	840.600,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2009 manutenção das atividades da secretaria de administração e finanças Valor Orçado: 962.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	840.600,00	Valor Orçado: 962.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	130.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	34.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2010 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 37.300,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	34.000,00	Valor Orçado: 37.300,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	356.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	80.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2011 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 120.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	80.000,00	Valor Orçado: 120.000,00

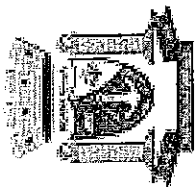


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 012 Assistência Médica Hospitalar PPA 2018 A 2021: 52.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 012 Assistência Médica Hospitalar Valor 2021: 16.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2012 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 12.500,00
Programa: 0005 Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10 Meta Física: 46,00 Tipo/Ação: A 013 Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais. PPA 2018 A 2021: 51.175,00	Programa: 0005 Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10 Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 013 Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais. Valor 2021: 13.570,00	Programa: 0005 Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10 Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2013 programa de incentivo a emissão de notas fiscais. Valor Orçado: 16.000,00
Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 014 Publicação e Divulgação Oficial PPA 2018 A 2021: 44.500,00	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 014 Publicação e Divulgação Oficial Valor 2021: 11.800,00	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2014 publicação e divulgação oficial Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades da Educação PPA 2018 A 2021: 918.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades da Educação Valor 2021: 245.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2015 manutenção das atividades da educação Valor Orçado: 268.700,00



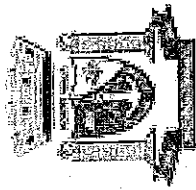
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2016 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 34.500,00
PPA 2018 A 2021: 100.000,00		Valor 2021: 28.000,00		
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 017 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 017 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2017 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 13.000,00
PPA 2018 A 2021: 68.000,00		Valor 2021: 20.000,00		
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 280,00 Tipo/Ação: A 018 Assistência Médica - Hospitalar		Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 70,00 Tipo/Ação: A 018 Assistência Médica - Hospitalar		Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2018 assistência médica - hospitalar Valor Orçado: 1.500,00
PPA 2018 A 2021: 9.200,00		Valor 2021: 3.000,00		
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil		Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil		Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2019 manutenção das atividades da educação infantil Valor Orçado: 688.760,00
PPA 2018 A 2021: 1.911.000,00		Valor 2021: 510.000,00		



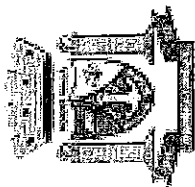
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.500,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	10.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2020 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 26.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		Valor Orçado:
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	262.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	70.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2021 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 123.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		Valor Orçado:
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 022 Assistência Médica Hospitalar	42.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 022 Assistência Médica Hospitalar	12.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2022 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 12.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		Valor Orçado:
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 023 Merenda Escolar Educação Infantil	179.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 023 Merenda Escolar Educação Infantil	50.000,00	Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2023 merenda escolar educação infantil Valor Orçado: 79.280,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:		Valor Orçado:



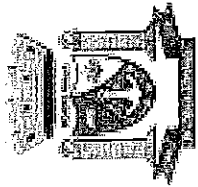
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade		Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade		Programa: 0007 Educação Infantil É Qualidade
Meta Física: 400,00		Meta Física: 100,00		Função: 12 EDUCAÇÃO
Tipo/Ação: A 024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil		Tipo/Ação: A 024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil		SubFunção: 365 Educação Infantil
PPA 2018 A 2021: 231.500,00		Valor 2021: 65.000,00		Projeto/Atividade/OE: 2024 transporte escolar municipal - educação infantil
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Valor Orçado: 80.000,00
Meta Física: 400,00		Meta Física: 100,00		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola
Tipo/Ação: A 025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental		Tipo/Ação: A 025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental		Função: 12 EDUCAÇÃO
PPA 2018 A 2021: 1.970.000,00		Valor 2021: 530.000,00		SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Projeto/Atividade/OE: 2025 manutenção das atividades do ensino fundamental
Meta Física: 400,00		Meta Física: 100,00		Valor Orçado: 776.500,00
Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola
PPA 2018 A 2021: 185.000,00		Valor 2021: 51.000,00		Função: 12 EDUCAÇÃO
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Meta Física: 400,00		Meta Física: 100,00		Projeto/Atividade/OE: 2026 contribuição ao regime geral de previdência
Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Valor Orçado: 35.600,00
PPA 2018 A 2021: 185.000,00		Valor 2021: 51.000,00		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola		Função: 12 EDUCAÇÃO
Meta Física: 400,00		Meta Física: 100,00		SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo/Ação: A 027 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Tipo/Ação: A 027 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Projeto/Atividade/OE: 2027 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2018 A 2021: 290.000,00		Valor 2021: 80.000,00		Valor Orçado: 67.000,00



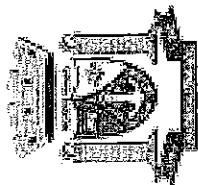
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 028 Assistência Médica Hospitalar PPA 2018 A 2021: 32.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 028 Assistência Médica Hospitalar Valor 2021: 9.500,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2028 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 7.000,00	
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 029 Merenda Escolar - Ensino Fundamental PPA 2018 A 2021: 159.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 029 Merenda Escolar - Ensino Fundamental Valor 2021: 45.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2029 merenda escolar - ensino fundamental Valor Orçado: 69.210,00	
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 030 Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental PPA 2018 A 2021: 800.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 030 Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental Valor 2021: 220.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2030 transporte escolar municipal - ensino fundamental Valor Orçado: 251.500,00	
Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção Educação Básica PPA 2018 A 2021: 175.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção Educação Básica Valor 2021: 55.000,00	Programa: 0008 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2031 manutenção educação básica Valor Orçado: 59.100,00	



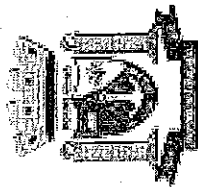
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 032 Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	245.000,00	Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 032 Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio		Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2032 transporte escolar estadual - ensino médio Valor Orçado: 20.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	70.000,00	
Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	68.000,00	Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico		Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 363 Ensino Profissional Projeto/Atividade/OE: 2033 transporte escolar - alunos de curso técnico Valor Orçado: 7.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	20.000,00	
Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	125.000,00	Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação		Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2034 transporte escolar - ensino superior / graduação Valor Orçado: 25.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	35.000,00	
Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos	4.000,00	Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos		Programa: 0009 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos Projeto/Atividade/OE: 2035 transporte escolar - cursos supletivos Valor Orçado: 1.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	1.000,00	

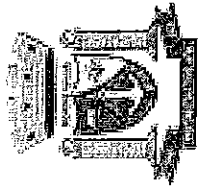


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural	41.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural		Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2037 manutenção da biblioteca municipal, do museu municipal e desenvolvimento cultural Valor Orçado: 7.800,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	14.000,00	Valor Orçado:
Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Parque de Eventos	29.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Parque de Eventos		Programa: 0010 Desenvolvimento e Promoção Cultural Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2038 manutenção do parque de eventos Valor Orçado: 17.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	9.000,00	Valor Orçado:
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	113.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades		Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2039 promoção e participação em eventos e solenidades Valor Orçado: 30.000,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	32.000,00	Valor Orçado:
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Secretaria de Obras	8.100.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Secretaria de Obras		Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2040 manutenção da secretaria de obras Valor Orçado: 1.208.300,00
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	2.200.000,00	Valor Orçado:

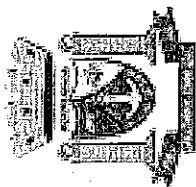


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 041 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 041 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2041 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2018 A 2021: 133.000,00	Valor 2021: 37.000,00	Valor Orçado: 45.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2042 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2018 A 2021: 720.000,00	Valor 2021: 210.000,00	Valor Orçado: 180.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 043 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 043 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2043 assistência médica hospitalar
PPA 2018 A 2021: 114.000,00	Valor 2021: 32.000,00	Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Construção, Ampliação de e Manutenção de Áreas Públicas (Passeios, Praças, Abrigos, Orla Rio Uruguai)	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 044 Construção, Ampliação de e Manutenção de Áreas Públicas (Passeios, Praças, Abrigos, Orla Rio Uruguai)	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2044 manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas
PPA 2018 A 2021: 66.000,00	Valor 2021: 18.000,00	Valor Orçado: 63.000,00



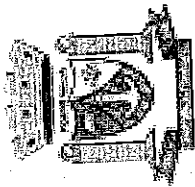
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 1.220,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza PPA 2018 A 2021: 151.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 280,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza Valor 2021: 40.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2045 manutenção do sistema de serviço de limpeza Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Sistema de Água Potável PPA 2018 A 2021: 565.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 75,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Sistema de Água Potável Valor 2021: 145.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2046 manutenção do sistema de água potável Valor Orçado: 200.000,00
Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública PPA 2018 A 2021: 580.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Valor 2021: 160.000,00	Programa: 0011 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 25 ENERGIA SubFunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2047 manutenção da rede de iluminação pública Valor Orçado: 115.500,00
Programa: 0012 Trafegar sem Perigo Meta Física: 64,00 Tipo/Ação: A 048 Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Tuneis) PPA 2018 A 2021: 64.000,00	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo Meta Física: 16,00 Tipo/Ação: A 048 Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Tuneis) Valor 2021: 16.000,00	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2048 construção e manutenção de obras especiais (ponte , viadutos , tuneis) Valor Orçado: 8.000,00



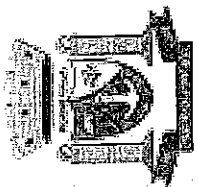
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA	
PPA 2018 A 2021:	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo	Programa: 0012 Trafegar sem Perigo
	Meta Física: 1.000,00	Meta Física: 250,00	Meta Física: 250,00	Função: 26 TRANSPORTE	Função: 26 TRANSPORTE
	Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	SubFunção: 782 Transporte Rodoviário	SubFunção: 782 Transporte Rodoviário
				Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais	Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais
PPA 2018 A 2021:		1.500.000,00	Valor 2021:	390.000,00	Valor Orçado: 418.200,00
PPA 2018 A 2021:	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a
	Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Função: 10 SAÚDE	Função: 10 SAÚDE
	Tipo/Ação: A 051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	Tipo/Ação: A 051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	Tipo/Ação: A 051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	SubFunção: 301 Atenção Básica	SubFunção: 301 Atenção Básica
				Projeto/Atividade/OE: 2051 manutenção das atividades da secretaria de saúde	Projeto/Atividade/OE: 2051 manutenção das atividades da secretaria de saúde
PPA 2018 A 2021:		2.075.000,00	Valor 2021:	555.000,00	Valor Orçado: 314.000,00
PPA 2018 A 2021:	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.
	Meta Física: 400,00	Meta Física: 100,00	Meta Física: 100,00	Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
	Tipo/Ação: A 052 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Tipo/Ação: A 052 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Tipo/Ação: A 052 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	SubFunção: 271 Previdência Básica	SubFunção: 271 Previdência Básica
				Projeto/Atividade/OE: 2052 contribuição ao regime geral de previdência	Projeto/Atividade/OE: 2052 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2018 A 2021:		117.000,00	Valor 2021:	33.000,00	Valor Orçado: 27.500,00
PPA 2018 A 2021:	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.	Programa: 0002 Gestão Previdenciária.
	Meta Física: 400,00	Meta Física: 100,00	Meta Física: 100,00	Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
	Tipo/Ação: A 053 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Tipo/Ação: A 053 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Tipo/Ação: A 053 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário	SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário
				Projeto/Atividade/OE: 2053 contribuição ao regime próprio de previdência	Projeto/Atividade/OE: 2053 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2018 A 2021:		815.000,00	Valor 2021:	225.000,00	Valor Orçado: 215.000,00



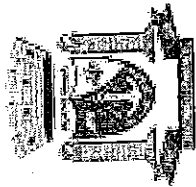
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

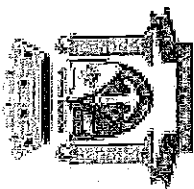
PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 054 Assistência Médica Hospitalar	115.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 054 Assistência Médica Hospitalar		Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 10 SAÚDE SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2054 assistência médica hospitalar
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	35.000,00	Valor Orçado: 29.000,00
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 055 Estruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos	200.000,00	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 055 Estruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos		Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2055 estruturação, ampliação de espaço e aquisição de equipamentos
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	50.000,00	Valor Orçado: 12.000,00
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 056 Assistência Médica e Ambulatorial a População	7.000.000,00	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 056 Assistência Médica e Ambulatorial a População		Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2056 assistência médica e ambulatorial a população
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	1.900.000,00	Valor Orçado: 1.827.152,00
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 057 Manutenção de Consórcio	510.000,00	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 057 Manutenção de Consórcio		Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2057 manutenção de consórcio
PPA 2018 A 2021:		Valor 2021:	135.000,00	Valor Orçado: 219.000,00

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2021

Página 15 de 24

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA	
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a
Meta Física: 1.200,00	Meta Física: 300,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Função: 10 SAÚDE	Função: 10 SAÚDE
Tipo/Ação: A 058 Distribuição de Medicamentos	Tipo/Ação: A 058 Distribuição de Medicamentos	Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico	SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
PPA 2018 A 2021: 1.020.000,00	Valor 2021: 270.000,00	PPA 2018 A 2021: 1.075.000,00	Valor 2021: 285.000,00	Projeto/Atividade/OE: 2058 distribuição de medicamentos	Projeto/Atividade/OE: 2058 distribuição de medicamentos
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população	Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Valor Orçado: 357.110,00	Valor Orçado: 357.110,00
Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde	Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde
PPA 2018 A 2021: 1.075.000,00	Valor 2021: 285.000,00	PPA 2018 A 2021: 525.000,00	Valor 2021: 145.000,00	Valor Orçado: 129.000,00	Valor Orçado: 129.000,00
Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Programa: 0013 Assistência Médica E Odontológica a	Projeto/Atividade/OE: 2061 manutenção da segurança alimentar - consea	Projeto/Atividade/OE: 2061 manutenção da segurança alimentar - consea
Meta Física: 4,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Meta Física: 1,00	Valor Orçado: 2.000,00	Valor Orçado: 2.000,00
Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA		
PPA 2018 A 2021: 8.000,00	Valor 2021: 2.000,00	PPA 2018 A 2021: 8.000,00	Valor 2021: 2.000,00		



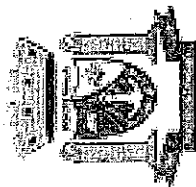
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0014 Gestão da Assistência Social Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção das Atividades da Assistência Social	Programa: 0014 Gestão da Assistência Social Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção das Atividades da Assistência Social	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2062 manutenção das ações de assistência social
PPA 2018 A 2021: 740.000,00	Valor 2021: 200.000,00	Valor Orçado: 487.320,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 063 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 063 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2063 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2018 A 2021: 42.000,00	Valor 2021: 10.500,00	Valor Orçado: 20.300,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 064 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 064 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2064 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2018 A 2021: 92.000,00	Valor 2021: 26.000,00	Valor Orçado: 22.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 065 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 065 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2065 assistência médica hospitalar
PPA 2018 A 2021: 26.000,00	Valor 2021: 8.000,00	Valor Orçado: 770,00



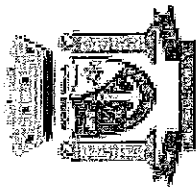
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Meta Física: 500,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção das Ações de Assistência Social PPA 2018 A 2021: 1.180.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Meta Física: 110,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção das Ações de Assistência Social Valor 2021: 290.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2066 manutenção de consórcios públicos Valor Orçado: 24.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2066 manutenção de consórcios públicos Valor Orçado: 24.000,00	
Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros PPA 2018 A 2021: 80.000,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros Valor 2021: 20.000,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2067 ação de prevenção e recuperação de sinistros Valor Orçado: 14.000,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2067 ação de prevenção e recuperação de sinistros Valor Orçado: 14.000,00	
Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 68,00 Tipo/Ação: A 068 Construção e Reforma de Habitação PPA 2018 A 2021: 80.000,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: A 068 Construção e Reforma de Habitação Valor 2021: 20.000,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: 16 HABITAÇÃO SubFunção: 481 Habitação Rural Projeto/Atividade/OE: 2068 construção e reforma de habitação Valor Orçado: 38.500,00	Programa: 0016 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: 16 HABITAÇÃO SubFunção: 481 Habitação Rural Projeto/Atividade/OE: 2068 construção e reforma de habitação Valor Orçado: 38.500,00	
Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA PPA 2018 A 2021: 100.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA Valor 2021: 25.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2069 manutenção dos direitos da criança e adolescente - comudica Valor Orçado: 16.000,00	Programa: 0015 Fortalecimento da Rede de Proteção Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2069 manutenção dos direitos da criança e adolescente - comudica Valor Orçado: 16.000,00	



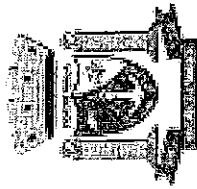
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2070 manutenção das atividades da secretaria da agricultura Valor Orçado: 540.500,00
PPA 2018 A 2021: 2.320.000,00	Valor 2021: 610.000,00	
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 071 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 071 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2071 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 30.000,00
PPA 2018 A 2021: 100.000,00	Valor 2021: 25.000,00	
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 072 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 072 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2072 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 95.000,00
PPA 2018 A 2021: 240.000,00	Valor 2021: 60.000,00	
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 073 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 073 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2073 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 13.500,00
PPA 2018 A 2021: 45.000,00	Valor 2021: 12.000,00	



PORTO MAUÁ

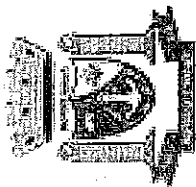
Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 19 de 24

PPA Lei nº:	LOA	LDO Lei nº:
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2074 manutenção das atividades do abatedouro municipal Valor Orçado: 174.900,00	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal Valor 2021: 130.000,00
PPA 2018 A 2021: 485.000,00		
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2075 programa troca troca de sementes e insumos Valor Orçado: 25.000,00	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Programa Troca Troca de Sementes e Insumos Valor 2021: 10.000,00
PPA 2018 A 2021: 38.000,00		
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Ações do Furdap	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2076 manutenção das ações do furdap Valor Orçado: 40.000,00	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Ações do Furdap Valor 2021: 200.000,00
PPA 2018 A 2021: 800.000,00		
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Assistência Técnica aos Produtores Rurais	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2077 assistência técnica aos produtores rurais Valor Orçado: 90.000,00	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Assistência Técnica aos Produtores Rurais Valor 2021: 82.000,00
PPA 2018 A 2021: 305.000,00		



PORTO MAUÁ

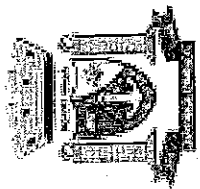
Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 20 de 24

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2078 Incentivo a diversificação de cultura e conservação de solos Valor Orçado: 110.500,00
PPA 2018 A 2021: 290.000,00	Valor 2021: 80.000,00	
Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 24,00 Tipo/Ação: A 079 Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 079 Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	Programa: 0017 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2079 Implantação e incentivo a atividade de suinocultura Valor Orçado: 50.000,00
PPA 2018 A 2021: 260.000,00	Valor 2021: 80.000,00	
Programa: 0018 Proteção ao Meio Ambiente Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	Programa: 0018 Proteção ao Meio Ambiente Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	Programa: 0018 Proteção ao Meio Ambiente Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2080 manutenção das ações e do fundo do meio ambiente Valor Orçado: 4.100,00
PPA 2018 A 2021: 10.000,00	Valor 2021: 2.500,00	
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 691 Promoção Comercial Projeto/Atividade/OE: 2081 manutenção das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desporto Valor Orçado: 112.500,00
PPA 2018 A 2021: 530.000,00	Valor 2021: 160.000,00	



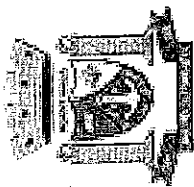
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 082 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 082 Contribuição ao Regime Geral de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2082 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orçado: 18.500,00
PPA 2018 A 2021: 76.000,00		Valor 2021: 22.000,00		
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 083 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 083 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2083 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 14.000,00
PPA 2018 A 2021: 66.000,00		Valor 2021: 18.000,00		
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 084 Assistência Médica Hospitalar		Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 084 Assistência Médica Hospitalar		Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2084 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 4.000,00
PPA 2018 A 2021: 23.000,00		Valor 2021: 6.500,00		
Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 085 Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria		Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 085 Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria		Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 693 Comércio Exterior Projeto/Atividade/OE: 2085 manutenção dos acessos do porto e estrutura alfandegaria Valor Orçado: 123.000,00
PPA 2018 A 2021: 405.000,00		Valor 2021: 15.000,00		



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

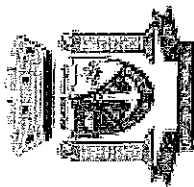
Exercício: 2021

PPA Lei nº:

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	Programa: 0019 Desenvolvimento Municipal Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2086 manutenção das ações para desenvolvimento do turismo
PPA 2018 A 2021: 23.000,00	Valor 2021: 6.500,00	Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0020 Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas	Programa: 0020 Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Ginásio de Esporte e Atividades Esportivas e Recreativas	Programa: 0020 Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2087 manutenção do ginásio e complexo esportivo, fomento a campeonatos
PPA 2018 A 2021: 190.000,00	Valor 2021: 55.000,00	Valor Orçado: 66.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção de Encargos Gerais	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção de Encargos Gerais	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2088 manutenção de encargos gerais
PPA 2018 A 2021: 940.000,00	Valor 2021: 250.000,00	Valor Orçado: 229.300,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 089 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 089 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2089 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2018 A 2021: 92.000,00	Valor 2021: 26.000,00	Valor Orçado: 15.000,00



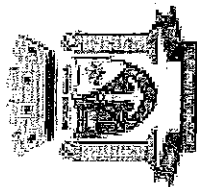
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 090 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 090 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2090 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orçado: 11.000,00
PPA 2018 A 2021: 42.000,00	Valor 2021: 12.000,00	
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 091 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: A 091 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2091 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 14.000,00
PPA 2018 A 2021: 31.000,00	Valor 2021: 8.500,00	
Programa: 0014 Gestão da Assistência Social Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Manutenção do Conselho Tutelar	Programa: 0014 Gestão da Assistência Social Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Manutenção do Conselho Tutelar	Programa: 0014 Gestão da Assistência Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2092 manutenção do conselho tutelar Valor Orçado: 106.600,00
PPA 2018 A 2021: 350.000,00	Valor 2021: 95.000,00	
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Manutenção do FPSM	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Manutenção do FPSM	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2093 manutenção do fpsm Valor Orçado: 978.000,00
PPA 2018 A 2021: 2.350.000,00	Valor 2021: 600.000,00	



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

PPA Lei nº:

LDO Lei nº:

LOA


LEODIR WEISS

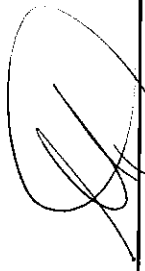
Prefeito Municipal

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 Explicativa da Evolução da Despesa - Lei 4320/64 art.22**

Exercício: 2021

Consolidado

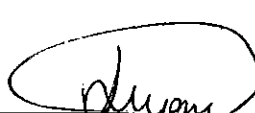
Página 1 de 1

Especificação	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.529.529,87	8.656.931,09	9.065.320,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	188.840,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.202.128,21	6.943.165,14	5.332.532,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.731.658,08	15.788.936,23	14.527.852,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	3.184.051,63	3.958.780,88	224.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	161.915,95	127.100,00	127.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	157.895,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	3.345.967,58	4.243.775,88	551.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.036.300,00	1.240.948,00
TOTAL GERAL	17.077.625,66	21.069.012,11	16.320.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

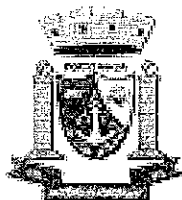
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Relação de Valores Previstos Por Recurso

Exercício: 2021

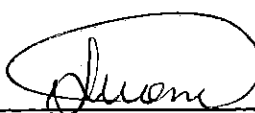
Página 1 de 1

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	7.202.250,00	7.325.602,00	14.527.852,00
Pessoal e Encargos sociais	4.425.200,00	4.640.120,00	9.065.320,00
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	0,00	130.000,00
Outras despesas Correntes	2.647.050,00	2.685.482,00	5.332.532,00
	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	354.500,00	196.700,00	551.200,00
Investimentos	151.000,00	73.100,00	224.100,00
Inversões Financeiras	3.500,00	123.600,00	127.100,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00
7- RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.948,00	922.000,00	1.240.948,00
Total	7.875.698,00	8.444.302,00	16.320.000,00


LEOCIR WEISS

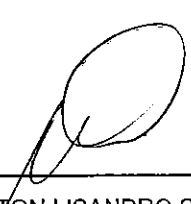
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

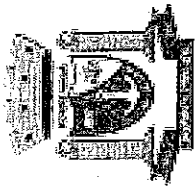
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

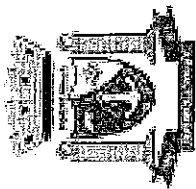


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2021

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.780.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.417.894,43	1.791.898,47	17.751.737,20
DEDUÇÕES (II)	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,77	317.169,73	3.806.037,20
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	82.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	49.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	975,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	585,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	370.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,77	133.344,73	1.600.137,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,67	48.666,63	584.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
(+) Diferença Fundeb	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,78	94.344,62	1.132.137,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.558.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.195.069,44	1.569.073,36	15.077.837,20



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

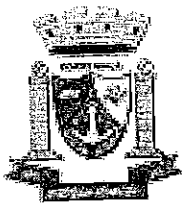
Exercício: 2021

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2021

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	676.678,14	135.335,62	812.013,76
Contribuição do Servidor Ativo Civil	270.611,54	54.122,30	324.733,84
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	83.406,21	16.681,24	100.087,45
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.185.163,08	1.237.032,61	7.422.195,69
Cota Parte do ITR	3.029,66	605,93	3.635,59
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	2.175.241,92	435.048,38	2.610.290,30
Cota Parte do IPVA	161.757,06	32.351,41	194.108,47
Cota Parte CIDE	4.595,43	919,08	5.514,51
Cota Parte do IPI/Exportação	30.239,14	6.047,82	36.286,96
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	9.590.722,18	1.918.144,39	11.508.866,57

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 11.508.866,57
População do Município	2352
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2021	R\$ 805.620,66
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 483.372,40

Fonte: Setor Contábil

LEONAR 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: 2021

Página 1 de 1

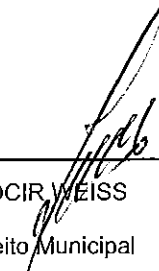
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2021
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

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 2021 adequar-se-ão às receitas do Município.


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

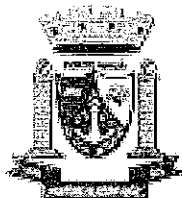
Secretário de Adm. e Finanças

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: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	49.600,00	12.400,00	Ensino Fundamental	409.100,00	511.000,00
ITBI	60.000,00	15.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	120.000,00	30.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	416.900,00	104.225,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	13.700,00	3.425,00	Educação Infantil	377.800,00	490.000,00
Multas e Juros de Impostos	1.800,00	450,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.737.686,00	2.184.421,50	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	5.000,00	1.250,00	Outras Subfunções	210.700,00	100.000,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	2.920.000,00	730.000,00			
IPVA	190.000,00	47.500,00			
IPI/Exportação	45.000,00	11.250,00			
SUBTOTAL	12.559.686,00	3.139.921,50	SUBTOTAL	997.600,00	1.101.000,00
Retorno do Fundeb		1.100.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.232.137,20	(-) Ganho Fundeb		-1.132.137,20
Rend. de Aplicações (MDE e		2.500,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.010.284,30	TOTAL FIXADO	997.600,00	1.101.000,00

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

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	49.600,00	7.440,00	Atenção Básica	1.857.800,00
ITBI	60.000,00	9.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	129.000,00
ISSQN	120.000,00	18.000,00	Suporte Profilático e terapêutico	200.000,00
IRRF	416.900,00	62.535,00	Vigilância Sanitária	68.900,00
Dívida Ativa de Impostos	13.700,00	2.055,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
Multas e Juros de	1.800,00	270,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.737.686,00	1.310.652,90		
ITR	5.000,00	750,00	Outras Subfunções	161.500,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	2.920.000,00	438.000,00		
IPVA	190.000,00	28.500,00		
IPI/Exportação	45.000,00	6.750,00		
SUBTOTAL	12.559.686,00	1.883.952,90	SUBTOTAL	2.417.200,00
Rend. de Aplicações		500,00		
MÍNIMO A APLICAR		1.884.452,90	TOTAL FIXADO	2.417.200,00

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

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais

Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	17.751.737,20
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	333.900,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	370.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	20.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	850.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	2.232.137,20
(-) Outras Deduções	22.700,00
(+) Diferença FUNDEB	1.132.137,20
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	15.055.137,20
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	8.129.774,09
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	7.723.285,38
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	903.308,23
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	858.142,82

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 2021**

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	677.634,55	135.526,91	813.161,46
Contribuição do Servidor Ativo Civil	270.611,54	54.122,30	324.733,84
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	83.406,21	16.681,24	100.087,45
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.406.942,07	1.281.388,41	7.688.330,48
Cota Parte do ITR	3.029,66	605,93	3.635,59
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	2.175.241,92	435.048,38	2.610.290,30
Cota Parte do IPVA	162.264,67	32.452,93	194.717,60
Cota Parte do IPI/Exportação	30.239,14	6.047,82	36.286,96
Cota Parte CIDE	4.595,43	919,08	5.514,51
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	9.813.965,19	1.962.793,00	11.776.758,19

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

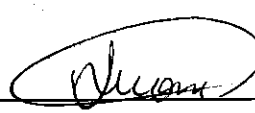
Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 11.776.758,19
População do Município	2352
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2021	R\$ 824.373,07
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 494.623,84

Fonte: Setor Contábil


LEOCIR WEISS

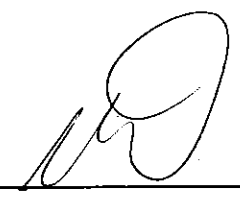
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

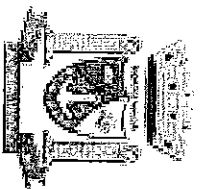
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

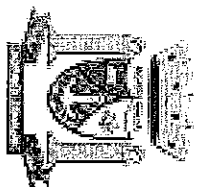
CPF 958.507.160-68

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

Exercício: 2021

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	15.435.860,09	16.409.667,38	17.967.462,12	17.599.937,48	17.751.737,20	19.149.748,00	19.971.272,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	685.991,50	764.020,32	850.641,92	751.974,62	999.150,00	818.193,00	853.294,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	478.301,61	417.713,12	389.281,36	431.555,48	485.300,00	469.557,00	489.701,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.235.710,48	930.354,64	1.228.567,91	968.984,00	899.269,20	1.054.311,00	1.099.541,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	7.465,40	407,00	0,00	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	580.921,00	709.379,55	792.843,98	643.606,36	802.500,00	700.281,00	730.323,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	12.222.249,37	13.534.435,63	14.652.876,77	14.784.592,66	14.507.718,00	16.086.489,00	16.776.598,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	225.220,73	53.357,12	53.250,18	19.224,36	57.800,00	20.917,00	21.815,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	585.061,64	1.177.954,37	2.828.290,33	1.234.735,96	163.100,00	255.406,00	266.363,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	135.171,64	158.242,24	182.866,89	234.735,96	163.100,00	255.406,00	266.363,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	449.890,00	1.019.712,13	1.645.423,44	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-rpps	588.620,49	610.438,00	628.693,97	582.062,78	660.000,00	633.318,00	660.487,00
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	-1.918.457,62	-2.175.785,88	-2.470.238,31	-2.080.000,00	-2.254.837,20	-2.263.160,00	-2.360.249,00
Total da Receita		14.691.084,60	16.022.273,87	18.954.208,11	17.336.736,22	16.320.000,00	17.775.312,00	18.537.873,00



PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2021

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Despesas Correntes	11.805.783,52	12.669.882,18	13.784.884,95	14.003.881,70	14.527.852,00	16.059.673,07	16.754.752,55
Despesas Capital	293.505,38	334.283,20	167.926,40	313.776,00	551.200,00	538.914,26	543.758,28
Reserva Contingência				1.450.000,00	1.240.948,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Total da Despesa	12.099.288,90	13.004.165,38	13.952.811,35	15.767.657,70	16.320.000,00	18.148.587,33	18.898.510,83

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VIGENTE 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 Códigos: 50

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: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.240.000,00	DESPESAS CORRENTES	978.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	930.000,00
Receita de Contribuições	370.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	850.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	48.000,00
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		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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		
RECEITA CORRENTES INTRA	660.000,00		
Receita de Contribuições	660.000,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	922.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.900.000,00		1.900.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

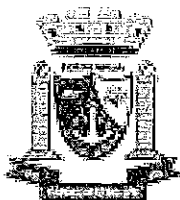
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ Codigos:1070

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Federal 4.520/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	100,00	DESPESAS CORRENTES	551.390,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	251.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	22.000,00
Receita Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	277.890,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	19.100,00
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		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	570.390,00		
TOTAL	570.490,00		570.490,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIE WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

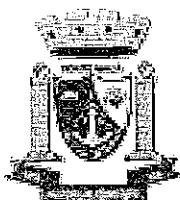
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ Codigos:1075

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: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
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	16.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	16.000,00		
TOTAL	16.000,00		16.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEONIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

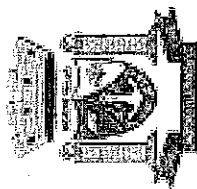
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

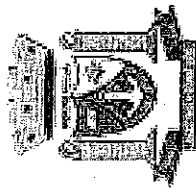


PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2021

Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1000 00 00 00 00	Receita Corrente	16.409.667,38	17.967.462,12	17.599.937,48	17.751.737,20	19.149.748,00	19.971.272,00
1100 00 00 00 00	Receita Tributária	764.020,32	850.641,92	0,00	999.150,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	417.713,12	389.281,36	0,00	485.300,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	103.162,02	99.449,07	0,00	115.300,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	314.551,10	289.832,29	0,00	370.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	930.094,33	1.228.567,91	0,00	899.269,20	0,00	0,00
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	930.094,33	1.228.567,91	0,00	899.269,20	0,00	0,00
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	96.538,30	128.671,66	0,00	49.269,20	0,00	0,00
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	833.556,03	1.099.896,25	0,00	850.000,00	0,00	0,00
1390 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00	Receita Agropecuária	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00	Receita de Serviços	709.379,55	792.843,98	0,00	802.500,00	0,00	0,00
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.534.435,63	14.652.876,77	0,00	14.507.718,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	53.357,12	53.250,18	0,00	57.800,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	24.927,32	44.799,04	0,00	37.800,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	28.429,80	8.451,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.177.954,37	2.828.290,33	1.234.735,96	163.100,00	255.406,00	266.363,00
2100 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	158.242,24	182.866,89	0,00	163.100,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00	Transferências de Capital	1.019.712,13	1.645.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 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	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	610.438,00	628.693,97	582.062,78	660.000,00	633.318,00	660.487,00
9700 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.175.785,88	-2.470.238,31	-2.080.000,00	2.254.837,20	-2.263.160,00	-2.360.249,00
	Total da Receita	16.022.273,87	18.954.208,11	17.336.736,22	16.320.000,00	17.775.312,00	18.537.873,00



PORTO MAUÁ

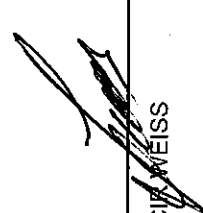
Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2021

Página 2 de 2

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

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Variáveis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% Inflação Média Anual (IPCA)	10,67	6,29	3,61	4,29	4,33	4,29
% Variação do PIB	-3,80	-3,60	0,34	2,03	2,51	2,49
% 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	0,00	0,00	0,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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	0,00	0,00	0,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				8,26	8,44	8,41
	2019	2020	2021	2022	2023	
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 MEISS

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 Corrente Líquida**

Exercício: 2021

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023
I - Receitas Correntes	17.729.037,20	19.171.509,00	19.993.967,00
Receita Tributária	888.250,00	144.433,00	150.629,00
IPTU	49.600,00	0,00	0,00
ISS	120.000,00	0,00	0,00
ITBI	60.000,00	0,00	0,00
Outras	658.650,00	144.433,00	150.629,00
Transferências Correntes	14.507.718,00	16.086.489,00	16.776.598,00
Cota Parte FPM	8.742.686,00	9.450.920,00	9.856.364,00
Cota Parte ICMS	2.920.000,00	2.748.597,00	2.866.512,00
Cota Parte IPVA	190.000,00	195.850,00	204.252,00
Transferencia FUNDEB	1.100.000,00	1.144.550,00	1.193.651,00
Outras Transfências	1.555.032,00	2.546.572,00	2.655.819,00
Demais Receitas Correntes	2.333.069,20	2.940.587,00	3.066.740,00
II - Deduções	3.806.037,20	0,00	0,00
IRRF	333.900,00	0,00	0,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	370.000,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	20.000,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	850.000,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	2.232.137,20	0,00	0,00
III - Diferença FUNDEB	-1.132.137,20	0,00	0,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	15.055.137,20	19.171.509,00	19.993.967,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

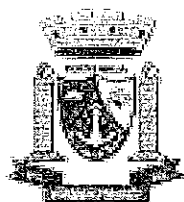
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

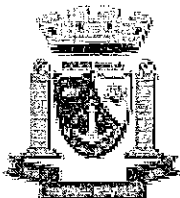
CPF 958.507.160-68

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

Exercício: 2021

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	8.553.820,00	511.500,00	9.065.320,00
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		7.673.820,00	511.500,00	8.185.320,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho--Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas (1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)		411.400,00	5.500,00	416.900,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		411.400,00	5.500,00	416.900,00
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
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO//NATIVO (III - IV) + V		7.262.420,00	506.000,00	7.768.420,00
Receita Corrente Líquida		15.077.837,20		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		48,16		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,35		
% Despesa com Pessoal do Município		51,52		



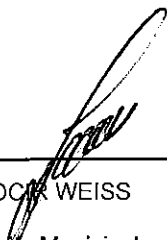
PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2021

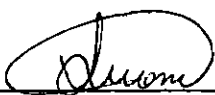
Página 2 de 2

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


LEOCIR WEISS

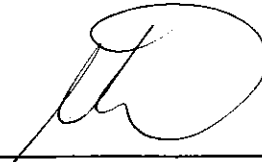
Prefeito Municipal

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

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Quadro de detalhamento da Receita**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	198.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	82.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	49.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	2.340,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	975,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	585,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0001	45.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0020	18.750,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0040	11.250,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0001	1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0020	625,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0040	375,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	2.700,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	1.125,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	675,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	150,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	37.200,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	15.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.300,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	625,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	375,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	36.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	72.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	480,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	200,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	120,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	120,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	50,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	800,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	150,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - P	0001	20.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	0001	12.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	1910	4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL	0001	500,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	7.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - M	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - D	0001	5.000,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - D	0001	2.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	7.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPI	0001	149.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPI	0001	500,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPI	0001	7.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPI	0001	3.500,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	370.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1050	115.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0031	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL 4190	4190	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. FINAN.- ATENÇÃO BÁSICA ESF - ESTADUAL 4090	4090	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 4050	4050	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND. APLIC. FINAN.- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM - ESTADUAL	4160	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - FEDERAL 4500	4500	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA- FEDERAL 4503	4503	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO - FED	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND. APLIC. FINAN.- PMAQ - FEDERAL 4500	4500	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND. APLIC. FINAN.- INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA - EST	4011	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND. APLIC. FINAN.- AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - FEDERAL 4502	4502	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND. APLIC. FINAN.- RECURSOS CEO LAB. REG. PROTESES - ESTAD	4111	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REND. APLIC. FINAN.- FNS BLMAC - PROTESE CEO 4501	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MAN	0020	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÔI	0040	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CON	1870	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497	1497	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498	1498	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINAN.- PSEMC - FEDERAL 1730	1730	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725	1725	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND. APLIC. FINAN.- PSB/VARÁVEL- FEDERAL 1715	1715	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REND. APLIC. FINAN.- PSB FV - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FE	1735	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210	1210	350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239	1239	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230	1230	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220	1220	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241	1241	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR PEATE- ESTADUAL 1620	1620	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910	1910	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REND. APLIC. FINAN.- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPA	1070	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900	1900	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050	1050	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REND. APLIC. FINAN.- CONVENIO FEAS- 1850	1850	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0001	40.119,20
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FED	0050	300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL	0050	150.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL	0050	360.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - SICREDI	0050	40.000,00
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTUR	0001	210.000,00





MUNICIPIO DE PORTO MAUA
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercicio: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	340.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	200.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTA	0001	3.000,00
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA	0001	20.000,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA	0001	20.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA	0001	3.500,00
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	2.500,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.800.411,60
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	400.034,30
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.200.102,90
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.137,20
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0001	224.400,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0020	93.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0040	56.100,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0001	217.800,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0020	90.750,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0040	54.450,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	750,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4500	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4500	26.760,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE - PACS - ESF - PRINCIPAL	4500	117.600,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	4500	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC	4500	80.700,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF. PAB FIXO - PRINCIPAL	4500	118.752,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF. PROGRAMA SB - PROTESE	4500	90.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRIN	4503	25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1210	85.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	1241	1.910,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINC	1230	8.660,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - P	1231	9.630,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOL	1232	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - F	1234	500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF. PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	1220	25.500,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINC	1239	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - S	1735	94.600,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL	1725	76.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PF	1498	9.750,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRIN	1497	17.160,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL	1730	960,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.752.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	146.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	438.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	584.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	114.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	9.500,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	28.500,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	38.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Exercicio: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	27.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.250,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.750,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1870	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4090	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4090	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - PRINCIPAL	4160	24.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - PRINCIPAL	4011	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PRINCIPAL	4050	8.150,00
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF. PROGRAMA FB - INSUMOS HOSPITALARES DOMICILIAR - PRII	4050	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4190	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF. PROGRAMA CEO / LAB; REG. PROT. DENTÁRIA LRPD - PRINC	4111	20.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO FEAS	1850	12.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSF. TRANSN. ESCOLAR PEATE - -PRINCIPAL	1620	154.900,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO	0001	1.500,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	TRANSF. ESTADO -PIT- Programa de Integração Tributária	0001	36.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	0031	1.100.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA TROCA - PRINCIPAL	1900	30.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JU	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.04.02.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA MULTA	0001	800,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	0050	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL	1900	130.000,00
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO P	0001	5.000,00
2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E	1900	1.000,00
2.3.0.0.06.1.2.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO P	0001	500,00
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DIVIDA ATIV	1900	20.000,00
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO P	0001	1.000,00
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DIVIDA ATIV	1900	4.600,00
2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO P	0001	1.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	0050	330.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINC	0050	330.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.440,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	3.100,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.860,00
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0001	2.500,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE LIMPEZA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	(R)TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	800,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.600.137,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	1.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	584.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	38.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPOI	0031	9.000,00
Total			18.574.837,20
Contas retificadoras			2.254.837,20
Total Líquido			16.320.000,00

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

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,001		Adequação e Ampliação da Estrutura Física	70.000,00
415	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
416	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutenção das Atividades Legislativas	679.500,00
401	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
402	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
403	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
404	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
420	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
405	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
406	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
407	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
408	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00
474	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.000,00
409	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
410	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	01 331 0003 2,004		Assistência Médica Hospitalar	500,00
588	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
	09 031 0002 2,002		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	82.000,00
411	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.500,00
412	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
	09 031 0002 2,003		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	3.000,00
413	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				835.000,00
Sub-Total/Total Geral				835.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
	04 122 0004 2,005		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	348.000,00
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
599	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
2	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
4	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
475	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
5	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
515	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
6	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
7	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	09 271 0002 2,006		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	57.150,00
8	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
9	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
	09 272 0002 2,007		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	6.500,00
10	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
	09 331 0003 2,008		Assistência Médica Hospitalar	1.000,00
589	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				412.650,00
Sub-Total/Total Geral				1.247.650,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2021

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

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

	04 129 0004 2,009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		962.000,00
12	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.000,00
14	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
600	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
15	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
16	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
17	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
18	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
19	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
459	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140.000,00
20	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
21	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
22	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 129 0004 2,094	Manutenção das Atividades de Administração Tributária		50.100,00
516	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
517	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
601	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
518	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
519	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
520	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
521	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
	04 129 0005 2,013	Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		16.000,00
27	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
28	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	14.000,00
29	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 131 0006 2,014	Publicação e Divulgação Oficial		25.000,00
30	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	09 271 0002 2,010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência		37.300,00
23	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
24	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	09 272 0002 2,011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		120.000,00
25	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
	09 331 0003 2,012	Assistência Médica Hospitalar		12.500,00
590	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.222.900,00
Sub-Total/Total Geral				2.470.550,00

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

	12 122 0002 2,016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência		34.500,00
42	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00
43	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	12 122 0002 2,017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência		13.000,00
44	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
45	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
	12 122 0004 2,015	Manutenção das Atividades da Educação		268.700,00
31	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
32	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
33	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
602	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	500,00
34	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
35	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
37	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
38	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
460	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
39	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
40	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
41	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 331 0003 2,018		Assistência Médica - Hospitala	1.500,00
591	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				317.700,00
Sub-Total/Total Geral				2.788.250,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	12 365 0007 2,019		Manutenção das Atividades da Educação Infantil	688.760,00
47	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
48	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
49	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
50	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
51	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
603	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	500,00
52	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
53	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
454	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1241	MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00
54	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
55	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
56	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
57	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
461	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
58	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
59	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
60	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0007 2,020		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	26.000,00
61	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
62	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	12 365 0007 2,021		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	123.000,00
63	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
64	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
65	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	12 365 0007 2,022		Assistência Médica Hospitalar	12.000,00
592	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	12.000,00
	12 365 0007 2,023		Merenda Escolar Educação Infantil	79.280,00
67	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00
68	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1231	MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00
69	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1232	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
71	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1239	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
	12 365 0007 2,024		Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	80.000,00
72	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Exercício: 2021

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

Total do Órgão/Unidade Orçamentária	1.009.040,00
Sub-Total/Total Geral	3.797.290,00

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

	12 361 0008 2,025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	776.500,00
75	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
76	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
77	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
78	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00
79	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
604	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
80	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
81	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
82	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
83	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
84	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
85	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
462	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00
86	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
87	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
88	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 361 0008 2,026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.600,00
89	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
90	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
	12 361 0008 2,027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	67.000,00
92	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
93	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
	12 361 0008 2,028	Assistência Médica Hospitalar	7.000,00
593	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
	12 361 0008 2,029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	69.210,00
95	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
96	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1230 MATERIAL DE CONSUMO	8.710,00
97	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1234 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	12 361 0008 2,030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	251.500,00
98	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
448	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1620 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
625	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
99	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
102	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária			1.206.810,00
Sub-Total/Total Geral			5.004.100,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO**

	12 361 0008 2,031	Manutenção Educação Básica	59.100,00
522	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
605	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
105	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
104	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
476	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
106	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 362 0009 2,032		Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	20.000,00
107	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
110	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	12 363 0009 2,033		Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	7.000,00
111	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00
	12 364 0009 2,034		Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	25.000,00
112	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
	12 366 0009 2,035		Transporte Escolar - Cursos Supletivos	1.000,00
113	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				112.100,00
Sub-Total/Total Geral				5.116.200,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS				
	04 122 0004 2,039		Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	30.000,00
121	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
418	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
463	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
122	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	13 392 0010 2,037		Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural	7.800,00
115	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
116	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
117	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
118	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0010 2,038		Manutenção do Parque de Eventos	17.000,00
119	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
502	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
120	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				54.800,00
Sub-Total/Total Geral				5.171.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO				
	04 122 0004 2,040		Manutenção da Secretaria de Obras	1.208.300,00
123	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
124	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
125	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
606	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
126	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
127	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
128	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
129	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
130	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
464	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00
131	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00
132	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
133	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 331 0003 2,043		Assistência Médica Hospitalar	25.000,00
594	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
	06 782 0012 2,048		Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Túneis)	8.000,00
148	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
149	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	09 271 0002 2,041		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	45.000,00
135	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
136	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	09 272 0002 2,042		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	180.000,00
137	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
	15 451 0011 2,044		Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas	63.000,00
139	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
465	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
140	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	17 512 0011 2,045		Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	70.000,00
141	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
142	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
	17 605 0011 2,046		Manutenção do Sistema de Água Potável	200.000,00
143	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
144	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	25 752 0011 2,047		Manutenção da Rede de Iluminação Pública	115.500,00
145	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
146	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
147	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
	26 782 0012 2,049		Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	418.200,00
152	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
151	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1870	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
153	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
154	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.333.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.504.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	09 271 0002 2,052		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.500,00
179	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
180	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	09 272 0002 2,053		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	215.000,00
182	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
181	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
	10 301 0013 2,051		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	314.000,00
160	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
161	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
607	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
162	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
165	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
170	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
171	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
172	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
477	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
176	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
178	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	10 301 0013 2,055		Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos	12.000,00
421	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
213	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0013 2,056		Assistência Médica e Ambulatorial a População	1.827.152,00
186	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
184	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
185	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
187	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
191	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.050,00
523	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.050,00
188	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00
189	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.360,00
192	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
193	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00
608	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
195	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
194	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
198	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
535	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
197	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	116.162,00
201	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
202	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
203	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
204	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
205	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
206	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
207	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
208	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
209	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
210	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.980,00
	10 301 0013 2,059		Assistência Odontológica a População	357.110,00
224	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
227	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
225	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
226	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.760,00
228	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
609	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
229	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
231	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
232	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
235	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.050,00
417	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
233	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
234	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
236	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.400,00
237	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	10 302 0013 2,057		Manutenção de Consórcio	219.000,00
216	3.1.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	15.000,00
219	3.3.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
595	3.3.9.0.34.00.00.00.00	4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	90.000,00
626	3.3.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00
220	3.3.9.3.00.00.00.00.00	0040	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	84.000,00
	10 303 0013 2,058		Distribuição de Medicamentos	243.300,00
221	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
223	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.250,00
222	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.050,00
	10 304 0013 2,060		Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	129.000,00
239	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
240	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00
238	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.650,00
241	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
524	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.950,00
525	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
243	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
610	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	500,00
245	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
244	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
246	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
526	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
466	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
247	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
	10 306 0013 2,061		Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	2.000,00
248	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1235	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
249	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 331 0003 2,054		Assistência Médica Hospitalar	29.000,00
613	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	29.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.375.062,00
Sub-Total/Total Geral				10.879.062,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 243 0015 2,066		Manutenção de Consórcios Públicos	24.000,00
596	3.3.9.0.34.00.00.00.00	1070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	12.000,00
597	3.3.9.0.34.00.00.00.00	1735	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	12.000,00
	08 244 0014 2,098		Manutenção de Convenio - FEAS	16.100,00
627	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
561	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1850	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
467	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
	08 244 0015 2,062		Manutenção das Ações de Assistência Social	487.320,00
275	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
277	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1725	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
276	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1735	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
278	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
439	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
527	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1735	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
279	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
611	3.3.9.0.08.00.00.00.00	1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	500,00
628	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1070	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
557	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1497	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
556	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1498	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
624	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1715	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
280	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
283	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1497	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
284	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1498	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
281	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1725	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
282	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1730	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00
285	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1735	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
286	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1497	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500,00
287	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
528	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 9

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
288	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1725	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
629	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
555	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
554	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
289	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
290	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
291	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
294	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
292	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
293	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.700,00
544	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1070	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.000,00
576	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1725	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
469	3.3.9.0.46.00.00.00.00	1070	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
295	3.3.9.0.48.00.00.00.00	1070	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
296	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1070	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
558	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
559	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
560	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 331 0003 2,065		Assistência Médica Hospitalar	770,00
614	3.3.9.0.08.00.00.00.00	1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	770,00
	09 271 0002 2,063		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	20.300,00
270	3.1.9.0.13.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
271	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	09 272 0002 2,064		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	22.000,00
273	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
272	3.1.9.1.13.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				570.490,00
Sub-Total/Total Geral				11.449.552,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	08 244 0016 2,067		Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	14.000,00
297	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
298	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
299	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
300	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	16 481 0016 2,068		Construção e Reforma de Habitação	38.500,00
301	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
529	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
302	4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				62.500,00
Sub-Total/Total Geral				11.502.052,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 0015 2,069		Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	16.000,00
303	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1075	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
430	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				16.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.518.052,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 10

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 331 0003 2,073		Assistência Médica Hospitalar	13.500,00
615	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	13.500,00
	09 271 0002 2,071		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	30.000,00
316	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
317	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	09 272 0002 2,072		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	95.000,00
318	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	20 606 0004 2,070		Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	540.500,00
305	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
306	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
307	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
630	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	500,00
308	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
309	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
310	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
311	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
312	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
482	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
313	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
314	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
315	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	20 608 0017 2,074		Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	174.900,00
320	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
322	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
612	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	500,00
323	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
324	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
325	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
326	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
327	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
328	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				853.900,00
Sub-Total/Total Geral				12.371.952,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0017 2,075		Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	25.000,00
330	3.3.3.0.41.00.00.00.00	1900	CONTRIBUICOES	25.000,00
	20 606 0017 2,076		Manutenção das Ações do Furdap	40.000,00
331	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1900	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
598	3.3.9.0.62.00.00.00.00	1900	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00
332	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0017 2,077		Assistência Técnica aos Produtores Rurais	90.000,00
334	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	90.000,00
	20 606 0017 2,078		Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	110.500,00
336	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
483	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
337	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
422	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 606 0017 2,079		Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	50.000,00
338	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 11

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
339	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
	20 608 0017 0,004		Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP	123.600,00
534	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1900	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				439.100,00
Sub-Total/Total Geral				12.811.052,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
	18 541 0018 2,080		Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	4.100,00
340	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1910	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
341	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1910	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.100,00
Sub-Total/Total Geral				12.815.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	04 331 0003 2,084		Assistência Médica Hospitalar	4.000,00
618	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	4.000,00
	09 271 0002 2,082		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	18.500,00
351	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
352	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	09 272 0002 2,083		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	14.000,00
353	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
	23 333 0019 1,004		Fomento a Implantação de Empresas no Município	16.000,00
490	3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00
618	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
617	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	23 691 0004 2,081		Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e	112.500,00
342	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
343	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
631	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	500,00
344	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
345	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
419	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
346	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
485	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
347	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
484	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	18.000,00
348	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00
349	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
350	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	23 693 0019 2,085		Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	123.000,00
354	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
355	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
632	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	500,00
356	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
486	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
357	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
500	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
358	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
359	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				288.000,00
Sub-Total/Total Geral				13.103.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO				
	23 695 0019 2,086		Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	7.000,00
360	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
361	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				13.110.152,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO				
	27 812 0020 1,030		Implantação e Modernização do Ginásio	60.000,00
619	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
	27 812 0020 2,087		Manutenção do Ginásio e Complexo Esportivo, Fomento a Campeonatos	66.000,00
362	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
363	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00
364	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
365	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				126.000,00
Sub-Total/Total Geral				13.236.152,00
Órgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	04 122 0004 2,088		Manutenção de Encargos Gerais	229.300,00
366	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
633	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
367	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
368	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00
425	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
370	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
467	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
369	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00
371	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
372	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	04 331 0003 2,091		Assistência Médica Hospitalar	14.000,00
620	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
	08 243 0014 2,092		Manutenção do Conselho Tutelar	106.600,00
377	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
378	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
379	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
470	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
380	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
621	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
381	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00
382	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	09 271 0002 2,089		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	15.000,00
373	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	09 272 0002 2,090		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	11.000,00
375	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	28 061 0004 0,005		Sentenças Judiciais	16.000,00
583	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 331 0000 0,001		Contribuição ao PASEP	142.000,00
393	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.000,00
374	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1870	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	28 843 0000 0,002		Amortização de Empréstimo Contratual - Finisa	330.000,00
532	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00
533	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
	28 845 0000 0,003		Restituição de Convênios	1.000,00
397	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
398	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	28 846 0000 9,999		Reserva de Contingência	318.948,00
399	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	318.948,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.183.848,00
Sub-Total/Total Geral				14.420.000,00
Órgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
	09 272 0004 2,093		Manutenção do FPSM	978.000,00
622	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	750.000,00
623	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES, DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00
383	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
387	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
388	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
389	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
390	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
391	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	28 846 0000 9,997		Reserva de Contingência do RPPS	922.000,00
392	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	922.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.900.000,00
Sub-Total/Total Geral				16.320.000,00

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



Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	999.150,00
Receita de Contribuições	485.300,00
Receita Patrimonial	899.269,20
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	802.500,00
Transferências Correntes	14.507.718,00
Outras Receitas Correntes	57.800,00
(-) Contas Redutoras	2.254.837,20

Total

15.496.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	163.100,00
Transferência de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas intra orçamentárias	660.000,00
Déficit	388.100,00

Total

551.200,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	8.195.820,00
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00
Outras Despesas Correntes	5.332.532,00
Superavit	1.838.548,00

Total

15.496.900,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	224.100,00
Inversões Financeiras	127.100,00
Amortização da Dívida	200.000,00

Total

551.200,00

Total Geral

16.048.100,00

16.048.100,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.751.737,20	DESPESAS CORRENTES	13.658.352,00
RECEITAS DE CAPITAL	163.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	551.200,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.254.837,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	869.500,00
TOTAL	16.320.000,00	TOTAL	16.320.000,00

LEOCIR WEIS
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



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	999.150,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.757.320,00
Receita de Contribuições	115.300,00	Juros e Encargos da Divida	130.000,00
Receita Patrimonial	49.269,20	Outras Despesas Correntes	5.031.032,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	2.338.548,00
Receita de Serviços	802.500,00		
Transferências Correntes	14.507.718,00		
Outras Receitas Correntes	37.800,00		
(-) Contas Redutoras	2.254.837,20		
Total	14.256.900,00	Total	14.256.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	154.100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	127.100,00
Amortização de Empréstimos	163.100,00	Amortização da Divida	200.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	318.100,00		
Total	481.200,00	Total	481.200,00
Total Geral	14.738.100,00		14.738.100,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	16.511.737,20	DESPESAS CORRENTES	11.918.352,00
RECEITAS DE CAPITAL	163.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	481.200,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.254.837,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.948,00
		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	866.500,00
		SUPERAVIT	835.000,00
TOTAL	14.420.000,00	TOTAL	14.420.000,00

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



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.751.737,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		999.150,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		674.400,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		416.900,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		416.900,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		411.400,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		411.400,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		330.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	198.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	82.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	0040	49.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.900,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	2.340,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	975,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	585,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		75.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	45.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	18.750,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	11.250,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		2.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.500,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	625,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	375,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		5.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		5.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		4.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.700,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.125,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	675,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	600,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		257.500,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		135.500,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		75.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		62.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	37.200,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	15.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.300,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	625,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	375,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		60.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		60.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	36.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		122.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		122.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		120.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	72.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		800,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	480,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	200,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	120,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	120,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	50,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		164.750,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		164.750,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.550,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.550,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	800,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	150,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.200,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		162.200,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - PRINCIPAL		143.500,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	12.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	1910	4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL	0001	500,00
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	7.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - JUROS E MULTAS		500,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		9.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		9.200,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	200,00
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	7.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		160.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		160.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		160.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		160.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	149.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS	0001	500,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	3.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		485.300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		370.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		370.000,00
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		370.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		370.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	370.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		115.300,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1050	115.300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		899.269,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		899.269,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		899.269,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.269,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		49.269,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		9.150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL 4190	4190	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. FINAN.- ATENÇÃO BÁSICA ESF - ESTADUAL 4090	4090	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 4050	4050	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND. APLIC. FINAN.- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM - ESTADUAL 4160	4160	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - FEDERAL 4500	4500	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BASICA- FEDERAL 4503	4503	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO - FEDERAL 4500	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND. APLIC. FINAN.- PMAQ - FEDERAL 4500	4500	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND. APLIC. FINAN.- INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 4011	4011	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND. APLIC. FINAN.- AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - FEDERAL 4502	4502	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND. APLIC. FINAN.- RECURSOS CEO LAB. REG. PROTESES - ESTADUAL 4111	4111	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REND. APLIC. FINAN. FNS BLMAC - PROTESE CEO 4501	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	1.500,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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	500,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497	1497	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498	1498	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINAN.- PSEMC - FEDERAL 1730	1730	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725	1725	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND. APLIC. FINAN.- PSB/VARÁVEL- FEDERAL 1715	1715	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REND. APLIC. FINAN.- PSB FV - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FEDERAL 1735	1735	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210	1210	350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239	1239	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230	1230	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220	1220	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241	1241	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR PEATE- ESTADUAL 1620	1620	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910	1910	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REND. APLIC. FINAN.- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070	1070	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900	1900	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050	1050	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REND. APLIC. FINAN. - CONVENIO FEAS- 1850	1850	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		40.119,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	40.119,20
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		850.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL	0050	150.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL	0050	360.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - SICREDI	0050	40.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		802.500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		210.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		210.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		210.000,00
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL	0001	210.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		592.500,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		592.500,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		592.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		542.500,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	340.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	200.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO MAUA

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS		4.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		40.000,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	20.000,00
1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA	0001	20.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		6.000,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	3.500,00
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	2.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.507.718,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.851.168,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.851.168,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.742.686,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.686,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.000.686,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.800.411,60
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	400.034,30
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.200.102,90
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.137,20
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		374.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		374.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	224.400,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	93.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	56.100,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		363.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		363.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	217.800,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	90.750,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.450,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	750,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		120.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	120.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute		652.812,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		577.812,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4500	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4500	26.760,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE - PACS - ESF - PRINCIPAL	4500	117.600,00
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
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PRINCIPAL	4500	80.700,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF. PAB FIXO - PRINCIPAL	4500	118.752,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF. PROGRAMA SB - PROTESE	4500	90.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL	4503	25.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		137.200,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		85.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1210	85.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.910,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1241	1.910,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		23.790,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1230	8.660,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL	1231	9.630,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL	1232	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1234	500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		25.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF. PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1220	25.500,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL	1239	1.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		198.470,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		198.470,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL	1735	94.600,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL	1725	76.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PRINCIPAL	1498	9.750,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL	1497	17.160,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL	1730	960,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.556.550,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.556.550,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.160.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.920.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.920.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.752.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	146.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	438.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	584.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		190.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		190.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	114.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	9.500,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	28.500,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	38.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		45.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	27.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.250,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.750,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1870	5.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		192.150,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		192.150,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4090	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4090	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - PRINCIPAL	4160	24.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - PRINCIPAL	4011	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PRINCIPAL	4050	8.150,00
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF. PROGRAMA FB - INSUMOS HOSPITALARES DOMICILIAR - PRINCIPAL	4050	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4190	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF. PROGRAMA CEO / LAB; REG. PROT. DENTÁRIA LRPD - PRINCIPAL	4111	20.000,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO FEAS	1850	12.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		154.900,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		154.900,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		154.900,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		154.900,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - -PRINCIPAL	1620	154.900,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		37.500,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO	0001	1.500,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	TRANSF. ESTADO -PIT- Programa de Integração Tributária	0001	36.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.100.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.100.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.100.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	1.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.800,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		37.800,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		37.800,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		37.800,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		37.800,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		30.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA TROCA - PRINCIPAL	1900	30.000,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div		6.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Mul		1.800,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.04.02.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	800,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00
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
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



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		163.100,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		163.100,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		163.100,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		163.100,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		135.000,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL	1900	130.000,00
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - PRINCIPAL	0001	5.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS		1.500,00
2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS	1900	1.000,00
2.3.0.0.06.1.2.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		21.000,00
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA	1900	20.000,00
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		5.600,00
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1900	4.600,00
2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		660.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		660.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		660.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		660.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	330.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINCIPAL	0050	330.000,00
Contas Retificadoras			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		2.254.837,20
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		2.254.837,20
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.700,00
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		12.400,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.400,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.400,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		12.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.440,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	3.100,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.860,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS		10.300,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.500,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.500,00
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL	0001	2.500,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE LIMPEZA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		800,00
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)Taxas pela Prestação de Serviços		800,00
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - PRINCIPAL		800,00
9.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	(R)TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	800,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.232.137,20
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.601.137,20
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.601.137,20
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.601.137,20
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.600.137,20
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.600.137,20
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.600.137,20
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	1.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		631.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		631.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		631.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		584.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		584.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	584.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		38.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		38.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	38.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		9.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		9.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0031	9.000,00
Total			18.574.837,20
Total Contas Redutoras			2.254.837,20
Receita Líquida			16.320.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	750.000,00
01 031	Ação Legislativa	749.500,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	749.500,00
01 031 0001 1,001	Adequação e Ampliação da Estrutura Física	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00415) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00416) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01 031 0001 2,001	Manutenção das Atividades Legislativa	679.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00401) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00402) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00403) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00404) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00420) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00405) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00406) *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00407) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00408) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00474) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00409) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00410) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	500,00
01 331 0003 2,004	Assistência Médica Hospitalar	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00588) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.000,00
09 031	Ação Legislativa	85.000,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	85.000,00
09 031 0002 2,002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	82.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00411) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00412) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
09 031 0002 2,003		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00413) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			835.000,00
Total do órgão			835.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04		ADMINISTRAÇÃO	348.000,00
04 122		Administração Geral	348.000,00
04 122 0004		Apoio Administrativo Governamental.	348.000,00
04 122 0004 2,005		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	348.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	347.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00001) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00599) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00002) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00003) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00004) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00475) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00005) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00515) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00006) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00007) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.650,00
09 271		Previdência Básica	57.150,00
09 271 0002		Gestão Previdenciária.	57.150,00
09 271 0002 2,006		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	57.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00008) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00009) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	6.500,00
09 272 0002		Gestão Previdenciária.	6.500,00
09 272 0002 2,007		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00010) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
09 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00
09 331 0003		Assistência Médica Hospitalar.	1.000,00
09 331 0003 2,008		Assistência Médica Hospitalar	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00589) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			412.650,00
Total do órgão			412.650,00
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	1.053.100,00
04 129		Administração de Receitas	1.028.100,00
04 129 0004		Apoio Administrativo Governamental.	1.012.100,00
04 129 0004 2,009		Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	962.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	960.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	701.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00012) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00013) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00014) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	258.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00600) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00015) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00016) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00017) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00018) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00019) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00459) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00020) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00021) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00022) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0004 2,094		Manutenção das Atividades de Administração Tributária	50.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00516) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00517) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00601) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00518) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00519) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00520) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00521) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	16.000,00
04 129 0005 2,013	Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00027) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00028) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00029) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 131	Comunicação Social	25.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	25.000,00
04 131 0006 2,014	Publicação e Divulgação Oficial	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00030) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	169.800,00
09 271	Previdência Básica	37.300,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	37.300,00
09 271 0002 2,010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	37.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00023) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00024) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	120.000,00
09 272 0002 2,011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	120.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00025) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	12.500,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	12.500,00
09 331 0003 2,012	Assistência Médica Hospitalar	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00590) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.222.900,00
Total do órgão		1.222.900,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	317.700,00
12 122	Administração Geral	316.200,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	47.500,00
12 122 0002 2,016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	34.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00042) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00043) *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
12 122 0002 2,017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00044) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00045) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.700,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	268.700,00
12 122 0004 2,015	Manutenção das Atividades da Educação	266.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00031) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00032) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00033) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00602) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00034) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00035) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00036) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00037) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00038) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00460) *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00039) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00040) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00041) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	1.500,00
12 331 0003 2,018	Assistência Médica - Hospitalar	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00591) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		317.700,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCAÇÃO	1.009.040,00
12 365	Educação Infantil	1.009.040,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	1.009.040,00
12 365 0007 2,019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	688.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00047) *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00048) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00049) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00050) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00051) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.460,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.460,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00603) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00052) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00053) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00454) *	1241 MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00054) *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00055) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00056) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00057) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00461) *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00058) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00059) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00060) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0007 2,020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00061) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00062) *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0007 2,021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	123.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	123.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00063) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00064) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00065) *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
12 365 0007 2,022	Assistência Médica Hospitalar	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00592) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
12 365 0007 2,023	Merenda Escolar Educação Infantil	79.280,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.280,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00067) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00070) *	1210 MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00068) *	1231 MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00069) *	1232 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00071) *	1239 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
12 365 0007 2,024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00072) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00073) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.009.040,00

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

12	EDUCAÇÃO	1.206.810,00
12 361	Ensino Fundamental	1.206.810,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	1.206.810,00
12 361 0008 2,025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	776.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	761.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	609.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00075) *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00076) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00077) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00078) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00079) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00604) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00080) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00081) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00082) *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00083) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00084) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00085) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00462) *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00086) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00087) *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00088) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0008 2,026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00089) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00090) *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
12 361 0008 2,027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	67.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00092) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00093) *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
12 361 0008 2,028	Assistência Médica Hospitalar	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00593) *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
12 361 0008 2,029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	69.210,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.210,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.210,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00095) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00096) *	1230 MATERIAL DE CONSUMO	8.710,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00097) *	1234 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0008 2,030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	251.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00098) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00448) *	1620 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00625) *	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 9

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00099) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00100) *	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00102) *	1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.206.810,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	112.100,00
12 361	Ensino Fundamental	59.100,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	59.100,00
12 361 0008 2,031	Manutenção Educação Básica	59.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00522) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00605) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00105) *	1210 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00104) *	1210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00476) *	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00106) *	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 362	Ensino Médio	20.000,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	20.000,00
12 362 0009 2,032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00107) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00110) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
12 363	Ensino Profissional	7.000,00
12 363 0009	Profissionalizar é o Caminho	7.000,00
12 363 0009 2,033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00111) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	25.000,00
12 364 0009 2,034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00112) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 366		Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
12 366 0009		Profissionalizar é o Caminho	1.000,00
12 366 0009 2,035		Transporte Escolar - Cursos Supletivos	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00113) *	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			112.100,00

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

04		ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
04 122		Administração Geral	30.000,00
04 122 0004		Apoio Administrativo Governamental.	30.000,00
04 122 0004 2,039		Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00121) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00418) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00463) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00122) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13		CULTURA	24.800,00
13 392		Difusão Cultural	24.800,00
13 392 0010		Desenvolvimento e Promoção Cultural	24.800,00
13 392 0010 2,037		Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural	7.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00115) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00116) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00117) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00118) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0010 2,038		Manutenção do Parque de Eventos	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00119) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00502) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00120) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			54.800,00
Total do órgão			2.700.450,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO		
Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.233.300,00
04 122	Administração Geral	1.208.300,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.208.300,00
04 122 0004 2,040	Manutenção da Secretaria de Obras	1.208.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.203.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00123) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00124) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00125) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00606) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00126) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00127) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00128) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00129) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00130) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00464) *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00131) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00132) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00133) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	25.000,00
04 331 0003 2,043	Assistência Médica Hospitalar	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00594) *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	8.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	8.000,00
06 782 0012 2,048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Tuneis)	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00148) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00149) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	225.000,00
09 271	Previdência Básica	45.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	45.000,00
09 271 0002 2,041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	45.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00135) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00136) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	180.000,00
09 272 0002		Gestão Previdenciária.	180.000,00
09 272 0002 2,042		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00137) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
15		URBANISMO	63.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	63.000,00
15 451 0011		Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	63.000,00
15 451 0011 2,044		Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas	63.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00139) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00465) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00140) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17		SANEAMENTO	270.000,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	70.000,00
17 512 0011		Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	70.000,00
17 512 0011 2,045		Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00141) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00142) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
17 605		Abastecimento	200.000,00
17 605 0011		Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	200.000,00
17 605 0011 2,046		Manutenção do Sistema de Água Potável	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00143) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00144) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
25		ENERGIA	115.500,00
25 752		Energia Elétrica	115.500,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
25 752 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	115.500,00
25 752 0011 2,047	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	115.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00145) *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00146) *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00147) *	1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
26	TRANSPORTE	418.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	418.200,00
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	418.200,00
26 782 0012 2,049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	418.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00152) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00151) *	1870 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00153) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00154) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.333.000,00
Total do órgão		2.333.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242.500,00
09 271	Previdência Básica	27.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	27.500,00
09 271 0002 2,052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00179) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00180) *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	215.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	215.000,00
09 272 0002 2,053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	215.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00182) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00181) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
10	SAÚDE	3.132.562,00
10 301	Atenção Básica	2.510.262,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	2.510.262,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0013 2,051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	314.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00160) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00161) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00607) *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00162) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00165) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00170) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00171) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00172) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00477) *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00176) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00178) *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0013 2,055	Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00421) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00213) *	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0013 2,056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	1.827.152,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.827.152,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162.660,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.660,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00186) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00184) *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00185) *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00187) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00191) *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00523) *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00188) *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00189) *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.360,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00192) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.492,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	370.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00193) *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.492,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00608) *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00195) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00194) *	4500 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00198) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00535) *	4160 MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00197) *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	116.162,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00201) *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00202) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00203) *	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00204) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00205) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00206) *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00207) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00208) *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00209) *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00210) *	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.980,00
10 301 0013 2,059	Assistência Odontológica a População	357.110,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.110,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.960,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.960,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00224) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00227) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00225) *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00226) *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.760,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00228) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.150,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00609) *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00229) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00231) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00232) *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00235) *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00417) *	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00233) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00234) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00236) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00237) *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.000,00
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	219.000,00
10 302 0013 2,057	Manutenção de Consórcio	219.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 (00216) *	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00 (00219) *	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00595) *	4500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	90.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00 (00626) *	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 (00220) *	0040 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	84.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	243.300,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	243.300,00
10 303 0013 2,058	Distribuição de Medicamentos	243.300,00