



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
Av. Humaitá, nº 672 – Fone: 0xx55 3613 9200/9150
CEP 98985 000 – Porto Vera Cruz - RS

LEI N° 1.526, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Vera Cruz para o exercício financeiro de 2019.

O Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga 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 2019, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 14.312.311,12 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, trezentos e onze reais e doze centavos).

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.

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 14.312.311,12 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, trezentos e onze reais e doze centavos) sendo:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 9.731.187,35 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos);
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 4.581.123,77 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos);

Art. 5º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.516, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
Av. Humaitá, nº 672 – Fone: 0xx55 3613 9200/9150
CEP 98985 000 – Porto Vera Cruz - RS

Financeiro de 2019, 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. 6º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) 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% (vinte por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

Art. 7º - 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
Av. Humaitá, nº 672 – Fone: 0xx55 3613 9200/9150
CEP 98985 000 – Porto Vera Cruz - RS

Art. 8º - 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 2019.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 - 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. 11 - 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. 12 - 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 1.516/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

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

Art. 13 - 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. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Vera Cruz, em 11 de dezembro de 2018.

DELFOR BARBIERI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Em 11 de dezembro de 2018.

Giancarlos Tizian
Secretário Mun. de Administração

Receita	Despesa
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 539.219,00	Pessoal e Encargos Sociais 7.213.295,31
Receita de Contribuições 438.640,00	Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Patrimonial 1.044.601,00	Outras Despesas Correntes 4.366.506,65
Receita Agropecuária 0,00	
Receita Industrial 0,00	Superávit 1.595.335,16
Receita de Serviços 544.422,00	
Transferências Correntes 12.615.207,32	
Outras Receitas Correntes 94.215,00	
(-) Contas Redutoras 2.101.167,20	
Total 13.175.137,12	Total 13.175.137,12
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 0,00	Investimentos 291.889,48
Alienação de Bens 250.000,00	Inversões Financeiras 12.500,00
Amortização de Empréstimos 0,00	Amortização da Dívida 0,00
Transferência de Capital 0,00	
Outras Receitas de Capital 0,00	
Receitas intra orçamentárias 887.174,00	
Déficit 54.389,48	
Total 304.389,48	Total 304.389,48
Total Geral 13.479.526,60	Total Geral 13.479.526,60
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES 15.276.304,32	DESPESAS CORRENTES 11.579.801,96
RECEITAS DE CAPITAL 250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL 304.389,48
CONTAS RETIFICADORAS 2.101.167,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.536.937,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 887.174,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: 891.181,99
TOTAL 14.312.311,12	TOTAL 14.312.311,12

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2019

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.276.304,32
1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		539.219,00
1.1.1.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		485.679,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		281.925,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		281.925,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		277.093,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		277.093,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		261.224,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	156.734,40
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	65.306,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	39.183,60
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.205,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.923,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	801,25
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	480,75
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		12.664,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	7.598,40
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	3.166,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	1.899,60
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		4.832,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		4.832,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		4.832,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.899,20
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.208,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	724,80
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		203.754,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		132.172,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		89.291,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		66.555,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.933,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	16.638,75
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.983,25

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		110,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	66,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	27,50
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16,50
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		15.822,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	9.493,20
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.955,50
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	2.373,30
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.804,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	4.082,40
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.701,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.020,60
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		42.881,00
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		42.881,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	25.728,60
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	10.720,25
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.432,15
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		71.582,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		71.582,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		70.946,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.567,60
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	17.736,50
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.641,90
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		81,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	48,60
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	20,25
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	12,15
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		421,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	252,60
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	105,25
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	63,15
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		134,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	80,40
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	33,50
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	20,10
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		53.540,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.372,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.372,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.372,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		42.556,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	26.190,00
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0001	14.779,00
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	0001	1.587,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		120,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	120,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		3.353,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DÍVIDA ATIVA	0001	3.353,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		343,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	343,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.168,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.168,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		7.168,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		6.176,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.644,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	4.374,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	158,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		222,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS DE MORA	0001	8,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	214,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		654,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0001	654,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		116,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPECAO, CONT E FISCAL-DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	0001	116,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		438.640,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		418.818,00
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		418.818,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		418.818,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	418.818,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.822,00
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.822,00
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1047	19.822,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.044.601,00
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		501,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		501,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		501,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		501,00
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	0001	501,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.044.100,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.044.100,00
1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.646,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		66.646,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		4.487,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	580,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	1.987,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	1.920,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		62.159,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	62.159,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		977.454,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0050	977.454,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		544.422,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		477.189,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		477.189,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		477.189,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		423.079,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	2.509,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	RECEITA DE SELOS POSTAIS	0001	1.028,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	108,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0001	2.109,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	308.356,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0001	295,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0001	91.355,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0001	16.681,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	638,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		6.149,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0001	6.149,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		44.835,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	27.487,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	0001	16.636,00
1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	RECEITA PASSEIO PÚBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	712,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.126,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.667,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.164,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	295,00
1.6.2.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		67.233,00
1.6.2.0.02.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		67.233,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		67.233,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		60.156,00
1.6.2.0.02.1.1.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.156,00
1.6.2.0.02.1.1.06.01.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	0001	1.331,00
1.6.2.0.02.1.1.06.02.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0001	38.652,00
1.6.2.0.02.1.1.06.03.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	0001	20.173,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS		749,00
1.6.2.0.02.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E JUROS	0001	749,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA		5.840,00
1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0001	5.840,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		488,00
1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	488,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.615.207,32
1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.459.451,22
1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.459.451,22
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.850.848,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.888.243,20
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	407.353,60
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.222.060,80
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.629.414,40
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		351.095,00
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		351.095,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	210.657,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	87.773,75
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.664,25
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		347.497,00
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		347.497,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	208.498,20
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	86.874,25

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.124,55
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.184,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.184,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.110,40
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	259,20
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	777,60
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.036,80
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		122.193,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		122.193,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	122.193,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS		231.977,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		170.408,04
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB I	4500	49.280,04
1.7.1.8.03.1.2.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	4500	100.728,00
1.7.1.8.03.1.3.00.00.00	TRANSF CONV PMAQ ABS	4500	20.400,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		39.196,92
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	12.000,00
1.7.1.8.03.3.2.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	4502	27.196,92
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		11.372,04
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4503	11.372,04
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		11.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	GESTÃO DO SUS	4504	11.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		69.701,22
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		37.702,66
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1057	37.702,66
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.680,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1011	1.680,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		10.680,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC		10.680,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	1048	3.744,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA	1102	2.014,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAEC-ALIM ESC CRECHE	1103	4.922,00
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		19.638,56
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		19.638,56

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2019

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND	1036	14.592,86
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO	1089	3.818,70
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL	1105	1.227,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		11.781,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		11.781,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		11.781,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.068,60
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	589,05
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.767,15
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.356,20
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		154.680,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		154.680,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		154.680,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	IGD- BOLSA FAMILIA	1074	17.160,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	IGD-SUAS	1134	6.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	BLOCO PSB FNAS	1142	131.400,00
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1152	120,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.271,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.271,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		18.271,00
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS EBCT	0001	18.271,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.782.646,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.782.646,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.276.737,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.138.667,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.138.667,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.283.200,20
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	106.933,35
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	320.800,05
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	427.733,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		93.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		93.800,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	56.280,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	4.690,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	14.070,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	18.760,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		29.857,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		29.857,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	17.914,20
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.492,85
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.478,55
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	5.971,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.413,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1042	14.413,00
1.7.2.8.03.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		322.074,72
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		322.074,72
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		322.074,72
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	4.809,72
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	10.665,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	9.000,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PIES-POL INC ATENCAO BASICA	4011	123.600,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PPV OFICINA TERAPEUTICA	4011	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS	4112	90.000,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF	4090	48.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		183.834,98
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		177.405,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		177.405,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		177.405,50
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL	1026	177.405,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.429,48
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		6.429,48
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMAS FEAS	1085	6.429,48
1.7.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		373.109,40
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		373.109,40
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		373.109,40
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		373.109,40
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	373.109,40
1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		94.215,00
1.9.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		12.000,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		12.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		12.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0001	12.000,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		59.322,00
1.9.2.8.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		59.322,00
1.9.2.8.02.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		59.322,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		59.322,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI		50.420,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO HABITACIONAL-PRINCIPAL	1501	50.420,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MUL		84,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO HABITACIONAL-MULTAS E JUROS	0001	84,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		8.306,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	3.853,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA	1501	4.453,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		512,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	391,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO HABITACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0001	121,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.893,00
1.9.9.0.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		22.893,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		22.893,00
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	22.893,00
2.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00
2.2.0.00.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00
2.2.2.0.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		250.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		250.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		250.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		250.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0001	250.000,00
7.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		887.174,00
7.2.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTARIA		887.174,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTARIA		887.174,00
7.2.1.8.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		887.174,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		887.174,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0050	419.474,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-ALICOTA SUPLEMENTAR	0050	467.700,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		18.760,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		18.760,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	18.760,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.971,40
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		5.971,40
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	5.971,40
Total			16.413.478,32
Total Contas Redutoras			2.101.167,20
Receita Líquida			14.312.311,12

D E S P E S A

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	567.080,70
01 031	Ação Legislativa	457.791,65
01 031 0001	Apoio Administrativo	456.691,65
01 031 0001 1,001	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo	4.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	57.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.800,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
01 031 0001 2,002	Despesas com Pessoal do Legislativo	355.691,65
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.691,65
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.219,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.219,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.029,15
3.1.9.0.11.75.00.00.00.00 *	0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.190,50
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.472,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.472,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.472,00
01 031 0001 2,003	Manutenção de Prédio Público do Legislativo	35.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
01 031 0001 2,153	Realizar Concurso Público	5.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
01 031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	1.100,00
01 031 0003 2,004	Festividades e Eventos Oficiais apoiados pelo Legislativo	1.100,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
01 126	Tecnologia da Informação	15.300,00
01 126 0001	Apoio Administrativo	15.300,00
01 126 0001 2,005	Sistema Informatizado do Legislativo	15.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	16.000,00
01 128 0001	Apoio Administrativo	16.000,00
01 128 0001 2,006	Capacitação de Servidores do Legislativo	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
01 131	Comunicação Social	2.200,00
01 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	2.200,00
01 131 0006 2,007	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
01 271	Previdência Básica	74.289,05
01 271 0001	Apoio Administrativo	74.289,05
01 271 0001 2,008	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	74.289,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.289,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.289,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.289,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.289,05
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.289,05
01 722	Telecomunicações	1.500,00
01 722 0001	Apoio Administrativo	1.500,00
01 722 0001 2,009	Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		567.080,70
Total do orgão		567.080,70

D E S P E S A

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	793.731,33
04 122	Administração Geral	756.431,33
04 122 0001	Apoio Administrativo	736.216,78
04 122 0001 1,002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito	3.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0001 2,010	Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito	52.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.750,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.750,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.250,00
04 122 0001 2,011	Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito	679.716,78
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.716,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.564,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.564,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.064,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.152,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.152,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.152,00
04 122 0001 2,151	Recepção e Homenagens a Autoridades	1.200,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
04 122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	20.214,55
04 122 0003 2,012	Festividades e Eventos Oficiais	20.214,55
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.214,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.214,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.214,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.214,55
04 124	Controle Interno	6.300,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	6.300,00
04 124 0001 2,013	Apoio ao Controle Interno	6.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	7.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	7.000,00
04 126 0001 2,014	Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	3.000,00
04 128 0001 2,015	Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	21.000,00
04 782 0001	Apoio Administrativo	21.000,00
04 782 0001 2,016	Manter o Veículo Oficial	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.600,00
06 181	Policiamento	1.600,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	1.600,00
06 181 0004 2,017	Manter Convenio com a Polícia Civil	1.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

D E S P E S A

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

Total da Unidade Orçamentária	795.331,33
-------------------------------	------------

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC

06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.400,00
06 182	Defesa Civil	6.400,00
06 182 0032	Preservação Ambiental	6.400,00
06 182 0032 1,004	Ações Emergenciais e de Calamitosas	6.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1502 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária	6.400,00
-------------------------------	----------

Total do orgão	801.731,33
----------------	------------

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04	ADMINISTRAÇÃO	593.511,91
04 122	Administração Geral	401.111,91
04 122 0001	Apoio Administrativo	401.111,91
04 122 0001 1,005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para SMAD	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0001 2,018	Despesas com Pessoal da SMAD	240.611,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.611,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.459,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.459,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.459,91
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.152,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.152,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.152,00
04 122 0001 2,019	Conservar e Manter Prédios Públicos	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0001 2,020	Apoio Administrativo a Secretaria de Administração	135.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.400,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.600,00
04 122 0001 2,021	Manter Convenio com a Justiça Eleitoral	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122 0001 2,022	Realizar Concurso Público	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0001 2,023	Apoio Administrativo a Conselhos Diversos	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 126	Tecnologia da Informação	97.900,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	97.900,00
04 126 0001 2,024	Manter os Sistemas de Informática e Internet	97.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	89.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	2.500,00
04 128 0001 2,025	Capacitação de Servidores da SMAD	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04 131	Comunicação Social	35.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	35.000,00
04 131 0006 2,026	Publicidade Institucional do Poder Executivo	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04 722	Telecomunicações	16.000,00
04 722 0001	Apoio Administrativo	16.000,00
04 722 0001 2,027	Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo	16.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
04 752	Energia Elétrica	41.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	41.000,00
04 752 0001 2,028	Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos	41.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 * 0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	739.315,75
09 271	Previdencia Básica	241.017,71
09 271 0001	Apoio Administrativo	241.017,71
09 271 0001 2,029	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	241.017,71
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.017,71
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.017,71
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.017,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.017,71
3.1.9.0.13.02.00.00.00 * 0001	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	226.017,71
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 * 0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	498.298,04
09 272 0001	Apoio Administrativo	498.298,04
09 272 0001 2,030	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	498.298,04
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	498.298,04
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.298,04
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.298,04
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	498.298,04
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.298,04
3.1.9.1.13.03.00.00.00 * 0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.574,18
3.1.9.1.13.99.00.00.00 * 0001	OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS	267.723,86
22	INDÚSTRIA	150.000,00
22 661	Promoção Industrial	150.000,00
22 661 0033	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	150.000,00
22 661 0033 1,043	Construção de Pavilhão Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda	150.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00
24 721	Comunicações Postais	5.000,00
24 721 0008	Utilidade Pública	5.000,00
24 721 0008 2,031	Manter o Sistema de Correios	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.487.827,66

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM

09	PREVIDENCIA SOCIAL	679.401,31
09 122	Administração Geral	69.322,62
09 122 0001	Apoio Administrativo	69.322,62
09 122 0001 2,177	Despesas de Apoio Administrativo do FPSM	69.322,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.322,62
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.042,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.042,62
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.720,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.720,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.322,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.280,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.280,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	610.078,69
09 272 0001	Apoio Administrativo	610.078,69
09 272 0001 2,032	Fundo de Previdencia Social do Servidor	610.078,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.078,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.078,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.078,69
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	410.521,59
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	168.657,10
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00
28 845	Outras Transferências	75.000,00
28 845 0001	Apoio Administrativo	75.000,00
28 845 0001 2,178	Compensação Previdenciária RPPS e RGPS	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	75.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	75.000,00
3.3.2.0.01.01.00.00.00 *	0050 COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	75.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 9

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
28 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	30.000,00
28 846 0000 0,001	Contribuicao ao Pasep FPSM	30.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.521.937,69
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.521.937,69
99 997 0000	Encargos Especiais	1.521.937,69
99 997 0000 0,007	Reserva de Contingência	1.521.937,69
9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E DO RPPS	1.521.937,69
9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.521.937,69
9.9.9.99.99.00.00.00	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.521.937,69
Total da Unidade Orçamentária		2.306.339,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	76.732,82
08 122	Administraçao Geral	72.232,82
08 122 0001	Apoio Administrativo	72.232,82
08 122 0001 2,033	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	72.232,82
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.232,82
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.552,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.552,82
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.552,82
3.1.9.0.94.00.00.00.00	1503 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.680,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.680,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	1503 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.680,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	4.500,00
08 243 0001	Apoio Administrativo	4.500,00
08 243 0001 2,034	Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar	4.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	1503 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1503 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		76.732,82
Total do orgão		3.870.899,48

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04	ADMINISTRAÇÃO	625.915,83
04 122	Administraçao Geral	553.915,83
04 122 0001	Apoio Administrativo	553.915,83
04 122 0001 1,006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF	2.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	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 * 0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2,035	Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças	49.700,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.700,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.326,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.326,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.326,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 * 0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.326,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.374,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.374,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.674,00
04 122 0001 2,036	Despesas com Pessoal da SMF	502.215,83
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	502.215,83
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.591,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.591,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.591,83
3.1.9.0.16.00.00.00.00 * 0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 * 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.624,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.624,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 * 0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.624,00
04 123	Administração Financeira	31.000,00
04 123 0005	Promoção Educação Fiscal	31.000,00
04 123 0005 2,037	Programa Municipal de Educação Fiscal	31.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 * 0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	38.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	38.000,00
04 126 0001 2,038	Sistema Informatizado da SMF	38.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 * 0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	3.000,00
04 128 0001 2,039	Capacitação de Servidores da SMF	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		625.915,83

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0402 Setor de Fiscalização e Tributação

04	ADMINISTRAÇÃO	111.199,71
04 122	Administração Geral	93.199,71
04 122 0001	Apoio Administrativo	93.199,71
04 122 0001 2,157	Apoio Administrativo ao Setor Tributário	9.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.035,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.035,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.035,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.035,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.465,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.465,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465,00
04 122 0001 2,160	Despesa com Pessoal do Setor Tributário	83.699,71
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.699,71
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.963,71
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.963,71
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.463,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.736,00
04 126	Tecnologia da Informação	16.800,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	16.800,00
04 126 0001 2,159	Sistema Informatizado do Setor Tributário	16.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.200,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	1.200,00
04 128 0001 2,158	Capacitação de Servidor do Setor Tributário	1.200,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária		111.199,71
Total do orgão		737.115,54
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.111.085,92
04 122	Administração Geral	1.097.785,92
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.097.785,92
04 122 0001 1,008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0001 2,041	Despesas com Pessoal da SMOV	961.085,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.085,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.949,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	889.949,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.949,92
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.136,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.136,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.136,00
04 122 0001 2,042	Apoio Administrativo a SMOV	82.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.805,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.805,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.805,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.805,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.195,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.195,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.195,00
04 122 0001 2,161	Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
04 122 0001 2,170	Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0001 2,171	Conserver e Manter Prédios Públco	10.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.100,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	5.100,00
04 126 0001 2,043	Sistema Informatizado da Smov	5.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	800,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	800,00
04 128 0001 2,044	Capacitação de Servidores da SMOV	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 752	Energia Elétrica	7.400,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	7.400,00
04 752 0001 2,045	Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públcos	7.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
15	URBANISMO	38.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	7.500,00
15 127 0030	Regularização Fundiária	7.500,00
15 127 0030 1,009	Promover a Regularização Fundiária	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
15 452	Serviços Urbanos	31.000,00
15 452 0008	Utilidade Pública	31.000,00
15 452 0008 2,047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
15 452 0008 2,165	Manutenção do Parque Municipal de Eventos	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
17	SANEAMENTO	342.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	59.000,00
17 511 0007	Água Potável	59.000,00
17 511 0007 2,048	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural	59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	35.000,00
17 512 0007	Água Potável	10.000,00
17 512 0007 2,049	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
17 512 0008	Utilidade Pública	25.000,00
17 512 0008 2,046	Despesas com Coleta de Lixo	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
17 752	Energia Elétrica	248.000,00
17 752 0008	Utilidade Pública	248.000,00
17 752 0008 2,050	Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas	248.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00
25	ENERGIA	66.822,00
25 752	Energia Elétrica	66.822,00
25 752 0008	Utilidade Pública	66.822,00
25 752 0008 2,051	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	66.822,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.822,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.822,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.822,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.822,00

Total da Unidade Orçamentária

1.558.407,92

D E S P E S A

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0502 DMER

26	TRANSPORTE	374.755,38
26 122	Administração Geral	73.642,38
26 122 0001	Apoio Administrativo	73.642,38
26 122 0001 2,052	Despesas com Pessoal do DMER	73.642,38
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.642,38
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.170,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.170,38
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.170,38
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.472,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.472,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.472,00
26 782	Transporte Rodoviário	301.113,00
26 782 0009	Melhorias Viárias	301.113,00
26 782 0009 2,053	Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	270.113,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.113,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.113,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.113,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1042 MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
26 782 0009 2,054	Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros	31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		374.755,38

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0503 DIVISÃO DE TRANSITO

06	SEGURANÇA PÚBLICA	52.018,06
06 122	Administração Geral	47.768,06
06 122 0001	Apoio Administrativo	47.768,06
06 122 0001 2,055	Despesas com Pessoal da Divisão de Trânsito	47.768,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.768,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.032,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.032,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.032,06
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.736,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 16

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
06 181	Policiamento	4.250,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	4.250,00
06 181 0004 2,056	Controle e Fiscalizaçao do Trânsito	1.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
06 181 0004 2,057	Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito	1.650,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
06 181 0004 2,058	Manter Convenio com Brigada Militar	1.600,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
26	TRANSPORTE	28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	28.000,00
26 782 0016	Transporte Coletivo	28.000,00
26 782 0016 2,059	Transporte Coletivo Municipal	28.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		80.018,06

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

16	HABITAÇÃO	47.873,00
16 481	Habitaçao Rural	31.915,00
16 481 0031	Habitação Urbana e Rural	31.915,00
16 481 0031 1,015	Construcao e Reformas Habitacionais- Zona Rural	31.915,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.915,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.915,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.915,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00 *	1501 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	31.915,00
16 482	Habitaçao Urbana	15.958,00
16 482 0031	Habitação Urbana e Rural	15.958,00
16 482 0031 1,016	Construcao e Reformas Habitacionais	15.958,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.958,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.958,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.958,00
3.3.9.0.62.00.00.00.00.00 *	1501 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	15.958,00
Total da Unidade Orçamentária		47.873,00
Total do orgão		2.061.054,36
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	1.911.725,58
12 122	Administração Geral	103.800,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	102.300,00
12 122 0001 1,017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC	5.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0001 2,062	Apoio Administrativo a SMEC	89.800,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.555,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.555,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.555,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.675,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.880,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.245,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.245,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.325,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.120,00
12 122 0001 2,179	Manutenção e Conservação de Veículo	7.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 122 0012	Educação Básica	1.500,00
12 122 0012 2,168	Despesas com Telecomunicações da SMEC	1.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	1.600,00
12 126 0012	Educação Básica	1.600,00
12 126 0012 2,063	Sistema Informatizado da Smec	1.600,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	9.500,00
12 128 0012	Educação Básica	9.500,00
12 128 0012 2,064	Capacitação de Servidores e Professores	9.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.212.771,79
12 361 0001	Apoio Administrativo	704.859,73
12 361 0001 2,068	Despesas com Pessoal da SMEC	704.859,73
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	704.859,73
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.139,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.139,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.018,36
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.541,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.580,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.720,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.720,00
12 361 0010	Transporte ao Estudante	262.998,36
12 361 0010 2,144	Transporte Escolar Ensino Fundamental	262.998,36
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.998,36
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.998,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.998,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1026 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1036 MATERIAL DE CONSUMO	7.296,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.405,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.296,43
12 361 0011	Alimentação ao Escolar	21.744,00
12 361 0011 2,148	Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental	21.744,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.744,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.744,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.744,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1048 MATERIAL DE CONSUMO	3.744,00
12 361 0012	Educação Básica	223.169,70
12 361 0012 1,029	Ampliação da Escola Municipal	50.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 * 0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
12 361 0012 1,032	Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental	4.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * 1057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 361 0012 2,060	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	31.962,31
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.962,31
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.962,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.962,31
3.1.9.0.04.15.00.00.00 * 0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.823,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.138,45
3.1.9.0.13.02.00.00.00 * 0020	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.138,45
12 361 0012 2,061	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	116.807,39
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.807,39
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.807,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.807,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.807,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.807,39
3.1.9.1.13.03.00.00.00 * 0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.678,05
3.1.9.1.13.99.00.00.00 * 0001	OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.129,34
12 361 0012 2,070	Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental	8.980,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.980,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0020	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1011	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1057	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12 361 0012 2,071	Manter Atividades Escolares	8.420,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.420,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.420,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.420,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1011	MATERIAL DE CONSUMO	420,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1057	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 * 1057	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * 1057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12 361 0012 2,173	Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Fundamental	500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0012 2,182	Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental	2.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
12 362	Ensino Médio	5.018,70
12 362 0010	Transporte ao Estudante	5.018,70
12 362 0010 2,146	Transporte Escolar Ensino Médio	5.018,70
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.018,70
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.018,70
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1089 MATERIAL DE CONSUMO	3.818,70
12 363	Ensino Profissional	500,00
12 363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00
12 363 0023 2,072	Apoio ao Ensino Profissionalizante	500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 364	Ensino Superior	45.500,00
12 364 0010	Transporte ao Estudante	45.000,00
12 364 0010 2,147	Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante	45.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00
12 364 0023 2,073	Apoio ao Ensino Superior	500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 365	Educação Infantil	533.035,09
12 365 0001	Apoio Administrativo	384.927,46
12 365 0001 2,066	Despesas com Pessoal Pré Escola	117.571,58
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.571,58
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.363,58
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.363,58
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.254,18
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.109,40
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.208,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.208,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.208,00
12 365 0001 2,067	DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	267.355,88
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.355,88
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.147,88

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.147,88
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.147,88
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.208,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.208,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.208,00
12 365 0010	Transporte ao Estudante	3.627,00
12 365 0010 2,145	Transporte escolar Educação Infantil	3.627,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.627,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.627,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1105 MATERIAL DE CONSUMO	1.227,00
12 365 0011	Alimentação ao Escolar	23.936,00
12 365 0011 2,149	Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil	23.936,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.936,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.936,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.936,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1102 MATERIAL DE CONSUMO	2.014,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1103 MATERIAL DE CONSUMO	4.922,00
12 365 0012	Educação Básica	120.544,63
12 365 0012 1,033	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
12 365 0012 1,034	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
12 365 0012 2,074	Aquisição de livros para biblioteca	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
12 365 0012 2,075	Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil	13.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1011 MATERIAL DE CONSUMO	420,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1057 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0012 2,163	Manter Atividades Escolares Creche	6.482,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.482,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.482,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.482,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1011 MATERIAL DE CONSUMO	280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1057 MATERIAL DE CONSUMO	2.802,66
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1057 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
12 365 0012 2,164	Manter Atividades Escolares Pré Escola	6.980,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.980,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1011 MATERIAL DE CONSUMO	280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1057 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1057 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
12 365 0012 2,174	Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Creche	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 365 0012 2,175	Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Pré Escola	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 365 0012 2,180	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Creche	59.281,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.281,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.281,55
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.281,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.281,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.281,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.430,96
3.1.9.1.13.99.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS	31.850,59
12 365 0012 2,181	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Escola	24.980,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.980,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.980,42
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.980,42
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.980,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.559,03
3.1.9.1.13.99.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.421,39
12 365 0012 2,183	Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil	2.500,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13	CULTURA	32.200,00
13 392	Difusao Cultural	32.200,00
13 392 0022	Apoio e Incentivo a artes	32.200,00
13 392 0022 2,078	Incentivo a Cultura e as Tradições	32.200,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.768,06
23 122	Administração Geral	47.768,06
23 122 0001	Apoio Administrativo	47.768,06
23 122 0001 2,079	Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turismo	47.768,06
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.768,06
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.032,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.032,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.032,06
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.736,00
23 695	Turismo	3.000,00
23 695 0014	Promoção do Turismo	3.000,00
23 695 0014 2,080	Incentivo ao Turismo	3.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27	DESPORTO E LAZER	17.300,00
27 812	Desporto Comunitário	17.300,00
27 812 0013	Esporte e Lazer	17.300,00
27 812 0013 2,081	Promoção de Competições Esportivas	15.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 812 0013 2,082	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	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	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.011.993,64
Total do orgão		2.011.993,64
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00
04 122 0001 2,162	Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20	AGRICULTURA	635.859,41
20 122	Administração Geral	433.459,41
20 122 0001	Apoio Administrativo	433.459,41
20 122 0001 1,018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20 122 0001 2,084	Despesas com Pessoal da Semagri	395.459,41
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.459,41
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.571,41
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.571,41
3.1.9.0.11.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.571,41
3.1.9.0.16.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.888,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.888,00
3.3.9.0.46.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.888,00
20 122 0001 2,085	Apoio Administrativo a Semagri	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.245,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.245,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.245,00
3.1.9.0.08.99.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.245,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.755,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.755,00
3.3.9.0.14.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.755,00
20 126	Tecnologia da Informação	900,00
20 126 0001	Apoio Administrativo	900,00
20 126 0001 2,086	Sistema Informatizado da Semagri	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	1.000,00
20 128 0001 2,087	Capacitação de Servidores da Semagri	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 606	Extensão Rural	85.000,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	85.000,00
20 606 0015 2,088	Parceria com a Emater	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	115.500,00
20 782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	115.500,00
20 782 0015 2,089	Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos	115.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		637.859,41

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0702 FUMDAMA

20	AGRICULTURA	122.200,00
20 606	Extensão Rural	6.500,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	6.500,00
20 606 0015 2,094	Aperfeiçoamento de Produtores Rurais	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1504 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 606 0015 2,095	Participação de Produtores em Feira	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	115.700,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	115.700,00
20 608 0015 1,019	Sistema Troca-Troca	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.000,00
20 608 0015 2,090	Incentivo a Fruticultura	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00.00	1504 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2,091	Incentivo a Suinocultura	27.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00.00	1504 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2,092	Incentivo a Produção Leiteira	13.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2,093	Melhoria Genética Bovina	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.000,00
20 608 0015 2,152	Incentivo a Produção de Pequenos Animais	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	1504 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.500,00
20 608 0015 2,172	Clube da Máquina	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00.00	1504 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		122.200,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0703 FUMDEMA

18	GESTAO AMBIENTAL	5.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.600,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	1.200,00
18 541 0001 2,096	Apoio Administrativo ao Fumdema	1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1505 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1505 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	4.400,00
18 541 0032 1,052	Projeto Eco Porto	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1505 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
18 541 0032 2,097	Preservar e recuperar o Meio Ambiente	1.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1505 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1505 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 5.600,00

Total do orgão 765.659,41

D E S P E S A

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	2.465.903,19
10 122	Administração Geral	1.048.437,10
10 122 0001	Apoio Administrativo	1.048.437,10
10 122 0001 2,100	Manutenção de Prédio Público ASPS	12.280,04
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.280,04
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.280,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.280,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.280,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 122 0001 2,101	Apoio Administrativo a ASPS	100.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	66.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	4011 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 122 0001 2,102	Despesas com Pessoal da ASPS	936.157,06
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.157,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.701,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.701,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.701,06
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.456,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.456,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.456,00
10 126	Tecnologia da Informação	14.000,00
10 126 0001	Apoio Administrativo	14.000,00
10 126 0001 2,103	Sistema Informatizado da ASPS	14.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
10 128	Formação de Recursos Humanos	13.500,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	13.500,00
10 128 0001 2,104	Capacitação de Servidores da ASPS	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	13.211,71
10 243 0025	Primeira Infância Melhor	13.211,71
10 243 0025 2,105	Primeira Infância Melhor- PIM	13.211,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.211,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.611,71
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.611,71
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.611,71
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 271	Previdência Básica	27.045,91
10 271 0001	Apoio Administrativo	27.045,91
10 271 0001 2,098	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.045,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.045,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.045,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.045,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.045,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.045,91
10 272	Previdência do Regime Estatutário	191.814,59
10 272 0001	Apoio Administrativo	191.814,59
10 272 0001 2,099	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	191.814,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.814,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.814,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.814,59
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	191.814,59
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.814,59
3.1.9.1.13.03.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	88.757,37
3.1.9.1.13.99.00.00.00 *	0001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.057,22
10 301	Atenção Básica	798.369,81
10 301 0017	Saúde para a População	490.720,00
10 301 0017 2,106	Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON	242.080,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.780,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.750,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	24.750,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.030,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.670,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.670,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.670,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.360,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	213.360,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.360,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	300,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
10 301 0017 2,107	NAAB Saude Mental	23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
10 301 0017 2,108	PPV - Oficinas terapeuticas	21.640,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.640,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.640,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,00
10 301 0017 2,110	Incentivo Atenção Basica	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0017 2,111	Assistencia Médica e Sanitária a Populaçao	179.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0020	Atenção Básica	207.649,81
10 301 0020 2,136	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.604,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.604,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.604,55
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.604,55
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.876,55
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.728,00
10 301 0020 2,137	Programa de Saúde da Família	99.845,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.845,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.484,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.484,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.845,26
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.639,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.360,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.360,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.360,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	4090 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0020 2,140	Projeto Mais Médicos	16.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.400,00
10 301 0020 2,167	PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica	15.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0021	Sorriso Saudável	100.000,00
10 301 0021 2,113	Promover a Saúde Bucal	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0021 2,134	Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4112 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	156.181,76
10 303 0018	Assistência Farmacêutica	156.181,76
10 303 0018 2,114	Medicamentos a população	156.181,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.181,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.181,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.181,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4050 MATERIAL DE CONSUMO	4.809,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4503 MATERIAL DE CONSUMO	11.372,04
10 304	Vigilância Sanitária	8.000,00
10 304 0019	Vigilância em Saúde	8.000,00
10 304 0019 2,115	Ações de Vigilância Sanitária em Saúde	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.242,31
10 305 0019	Vigilância em Saúde	44.242,31
10 305 0019 2,116	Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	21.693,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.693,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.693,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.693,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	4502 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4190 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4502 MATERIAL DE CONSUMO	1.740,40
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.665,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.274,52

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.514,00
10 305 0019 2,166	Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias	22.548,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.548,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.548,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.548,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.380,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.168,00
10 722	Telecomunicações	5.200,00
10 722 0001	Apoio Administrativo	5.200,00
10 722 0001 2,117	Despesa com Telecomunicações da ASPS	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
10 752	Energia Elétrica	14.300,00
10 752 0001	Apoio Administrativo	14.300,00
10 752 0001 2,118	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS	14.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00
10 782	Transporte Rodoviário	131.600,00
10 782 0017	Saúde para a População	131.600,00
10 782 0017 2,119	Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS	131.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.465.903,19
Total do orgão		2.465.903,19

Orgão: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 0909 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	15.000,00
99 999 0000 0,006	Reserva de Contingencia	15.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E DO RPPS	15.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA E DO RPPS	15.000,00
9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	15.000,00

D E S P E S A

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

Total da Unidade Orçamentária 15.000,00
 Total do orgão 15.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	499.770,70
08 122	Administração Geral	287.261,22
08 122 0001	Apoio Administrativo	287.261,22
08 122 0001 2,120	Apoio Administrativo a Assistencia Social	28.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.835,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.835,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.835,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00 *	1506 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.835,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.665,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.665,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1506 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1506 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.165,00
08 122 0001 2,121	Despesas com Pessoal da Assistencia Social	258.761,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.761,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.345,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.345,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1506 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.845,22
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1506 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.416,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.416,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1506 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.416,00
08 126	Tecnologia da Informação	500,00
08 126 0001	Apoio Administrativo	500,00
08 126 0001 2,122	Sistema Informatizado da Assistencia Social	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
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1506 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
08 241	Assistencia ao Idoso	7.700,00
08 241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	7.700,00
08 241 0026 2,124	Assistencia ao Idoso	7.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1506 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1506 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	198.109,48

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0029	Assistência Social Geral	198.109,48
08 244 0029 2,127	PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia	72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1142 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1142 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
08 244 0029 2,129	Assistencia Social a Pessoas Necessitadas	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
08 244 0029 2,131	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	59.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1142 MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1142 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0029 2,141	FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social	6.429,48
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1085 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.429,48
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.429,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.429,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.429,48
08 244 0029 2,142	IGD -Bolsa Família	17.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1074 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1074 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.160,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.160,00
08 244 0029 2,143	IGD SUAS -Índice de Gestão Descentralizada	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1134 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1134 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1134 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0029 2,184	Manutenção do Programa Benefícios Eventuais	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1506 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0029 2,185	Programa BPC na Escola	120,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1152 MATERIAL DE CONSUMO	120,00
08 752	Energia Elétrica	2.100,00
08 752 0001	Apoio Administrativo	2.100,00
08 752 0001 2,130	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
08 782	Transporte Rodoviário	4.100,00
08 782 0029	Assistência Social Geral	4.100,00
08 782 0029 2,132	Conservação e Manutenção de Veículo	4.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1506 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		499.770,70
Total do orgão		499.770,70
Orgão: 99 OPERACOES ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 9999 OPERACOES ESPECIAIS		
10	SAÚDE	120.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	120.000,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
10 846 0000	Encargos Especiais	120.000,00
10 846 0000 0,002	Subvenções Sociais a entidades	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	396.102,77
28 846	Outros Encargos Especiais	396.102,77
28 846 0000	Encargos Especiais	396.102,77
28 846 0000 0,003	Contribuição ao Pasep	125.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1042 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
28 846 0000 0,004	Despesas com Ações e Decisões Judiciais	247.802,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.802,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.802,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.802,77
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	240.802,77
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
28 846 0000 0,010	Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda	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 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
28 846 0000 0,012	Jovem Empreendedor	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		516.102,77
Total do orgão		516.102,77
Total Geral		14.312.311,12

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
01	LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.000,00	0,00	4.000,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	4.000,00	0,00	4.000,00
01 031 0001 1,001	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Poder Legislativo	4.000,00	0,00	4.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	563.080,70	563.080,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	453.791,65	453.791,65
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	452.691,65	452.691,65
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	57.000,00	57.000,00
01 031 0001 2,002	Despesas com Pessoal do Legislativo	0,00	355.691,65	355.691,65
01 031 0001 2,003	Manutenção de Prédio Público do Legislativo	0,00	35.000,00	35.000,00
01 031 0001 2,153	Realizar Concurso Público	0,00	5.000,00	5.000,00
01 031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	1.100,00	1.100,00
01 031 0003 2,004	Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo	0,00	1.100,00	1.100,00
01 126	Tecnologia da Informação	0,00	15.300,00	15.300,00
01 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.300,00	15.300,00
01 126 0001 2,005	Sistema Informatizado do Legislativo	0,00	15.300,00	15.300,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
01 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.000,00	16.000,00
01 128 0001 2,006	Capacitação de Servidores do Legislativo	0,00	16.000,00	16.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
01 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	2.200,00	2.200,00
01 131 0006 2,007	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	0,00	2.200,00	2.200,00
01 271	Previdência Básica	0,00	74.289,05	74.289,05
01 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	74.289,05	74.289,05
01 271 0001 2,008	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	74.289,05	74.289,05
01 722	Telecomunicações	0,00	1.500,00	1.500,00
01 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.500,00	1.500,00
01 722 0001 2,009	Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	563.080,70	567.080,70
Sub-Total/Total Geral		4.000,00	563.080,70	567.080,70
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0001 1,002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	790.731,33	790.731,33
04 122	Administração Geral	0,00	753.431,33	753.431,33
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	733.216,78	733.216,78
04 122 0001 2,010	Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito	0,00	52.300,00	52.300,00
04 122 0001 2,011	Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	679.716,78	679.716,78
04 122 0001 2,151	Recepção e Homenagens a Autoridades	0,00	1.200,00	1.200,00
04 122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	20.214,55	20.214,55
04 122 0003 2,012	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	20.214,55	20.214,55
04 124	Controle Interno	0,00	6.300,00	6.300,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.300,00	6.300,00
04 124 0001 2,013	Apoio ao Controle Interno	0,00	6.300,00	6.300,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	7.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	7.000,00
04 126 0001 2,014	Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001 2,015	Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito	0,00	3.000,00	3.000,00

Programa de Trabalho

Folha: 2

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	21.000,00
04 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	21.000,00	21.000,00
04 782 0001 2,016	Manter o Veículo Oficial	0,00	21.000,00	21.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181	Policlamento	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	0,00	1.600,00	1.600,00
06 181 0004 2,017	Manter Convenio com a Polícia Civil	0,00	1.600,00	1.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	792.331,33	795.331,33
Sub-Total/Total Geral		7.000,00	1.355.412,03	1.362.412,03
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.400,00	0,00	6.400,00
06 182	Defesa Civil	6.400,00	0,00	6.400,00
06 182 0032	Preservação Ambiental	6.400,00	0,00	6.400,00
06 182 0032 1,004	Ações Emergenciais e de Calamitosas	6.400,00	0,00	6.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.400,00	0,00	6.400,00
Sub-Total/Total Geral		13.400,00	1.355.412,03	1.368.812,03
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122	Administração Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0001 1,005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para	8.000,00	0,00	8.000,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661	Promoção Industrial	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661 0033	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661 0033 1,043	Construção de Pavilhão Incentivando o Desenvolvimento	150.000,00	0,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	585.511,91	585.511,91
04 122	Administração Geral	0,00	393.111,91	393.111,91
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	393.111,91	393.111,91
04 122 0001 2,018	Despesas com Pessoal da SMAD	0,00	240.611,91	240.611,91
04 122 0001 2,019	Conservar e Manter Prédios Públicos	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0001 2,020	Apoio Administrativo a Secretaria de Administração	0,00	135.500,00	135.500,00
04 122 0001 2,021	Manter Convenio com a Justiça Eleitoral	0,00	500,00	500,00
04 122 0001 2,022	Realizar Concurso Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0001 2,023	Apoio Administrativo a Conselhos Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	97.900,00	97.900,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	97.900,00	97.900,00
04 126 0001 2,024	Manter os Sistemas de Informática e Internet	0,00	97.900,00	97.900,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	2.500,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
04 128 0001 2,025	Capacitação de Servidores da SMAD	0,00	2.500,00	2.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	35.000,00	35.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00
04 131 0006 2,026	Publicidade Institucional do Poder Executivo	0,00	35.000,00	35.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	16.000,00	16.000,00
04 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.000,00	16.000,00
04 722 0001 2,027	Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo	0,00	16.000,00	16.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	41.000,00	41.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	41.000,00	41.000,00
04 752 0001 2,028	Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	41.000,00	41.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	739.315,75	739.315,75
09 271	Previdência Básica	0,00	241.017,71	241.017,71
09 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	241.017,71	241.017,71

Programa de Trabalho

Folha: 3

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 271 0001 2,029	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	241.017,71	241.017,71
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	498.298,04	498.298,04
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	498.298,04	498.298,04
09 272 0001 2,030	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	498.298,04	498.298,04
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721 0008	Utilidade Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
24 721 0008 2,031	Manter o Sistema de Correios	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		158.000,00	1.329.827,66	1.487.827,66
Sub-Total/Total Geral		171.400,00	2.685.239,69	2.856.639,69
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846 0,001	Contribuição ao Pasep FPSM	0,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.521.937,69
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	3.043.875,38
99 997 0,007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.521.937,69
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	679.401,31	679.401,31
09 122	Administração Geral	0,00	69.322,62	69.322,62
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	69.322,62	69.322,62
09 122 0001 2,177	Despesas de Apoio Administrativo do FPSM	0,00	69.322,62	69.322,62
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	610.078,69	610.078,69
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	610.078,69	610.078,69
09 272 0001 2,032	Fundo de Previdencia Social do Servidor	0,00	610.078,69	610.078,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	75.000,00	75.000,00
28 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	75.000,00	75.000,00
28 845 0001 2,178	Compensação Previdenciária RPPS e RGPS	0,00	75.000,00	75.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	754.401,31	2.306.339,00
Sub-Total/Total Geral		171.400,00	3.439.641,00	5.162.978,69
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.732,82	76.732,82
08 122	Administração Geral	0,00	72.232,82	72.232,82
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	72.232,82	72.232,82
08 122 0001 2,033	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	72.232,82	72.232,82
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	4.500,00	4.500,00
08 243 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.500,00	4.500,00
08 243 0001 2,034	Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	76.732,82	76.732,82
Sub-Total/Total Geral		171.400,00	3.516.373,82	5.239.711,51
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0001 1,006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	623.915,83	623.915,83
04 122	Administração Geral	0,00	551.915,83	551.915,83
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	551.915,83	551.915,83
04 122 0001 2,035	Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças	0,00	49.700,00	49.700,00
04 122 0001 2,036	Despesas com Pessoal da SMF	0,00	502.215,83	502.215,83

Programa de Trabalho

Folha: 4

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 123	Administração Financeira	0,00	31.000,00	31.000,00
04 123 0005	Promoção Educação Fiscal	0,00	31.000,00	31.000,00
04 123 0005 2,037	Programa Municipal de Educação Fiscal	0,00	31.000,00	31.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	38.000,00	38.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	38.000,00	38.000,00
04 126 0001 2,038	Sistema Informatizado da SMF	0,00	38.000,00	38.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0001 2,039	Capacitação de Servidores da SMF	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	623.915,83	625.915,83
Sub-Total/Total Geral		173.400,00	4.140.289,65	5.865.627,34
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 Setor de Fiscalização e Tributação				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	111.199,71	111.199,71
04 122	Administração Geral	0,00	93.199,71	93.199,71
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	93.199,71	93.199,71
04 122 0001 2,157	Apoio Administrativo ao Setor Tributário	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0001 2,160	Despesa com Pessoal do Setor Tributário	0,00	83.699,71	83.699,71
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	16.800,00	16.800,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.800,00	16.800,00
04 126 0001 2,159	Sistema Informatizado do Setor Tributário	0,00	16.800,00	16.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.200,00	1.200,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.200,00	1.200,00
04 128 0001 2,158	Capacitação de Servidor do Setor Tributário	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	111.199,71	111.199,71
Sub-Total/Total Geral		173.400,00	4.251.489,36	5.976.827,05
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1,008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127 0030	Regularização Fundiária	7.500,00	0,00	7.500,00
15 127 0030 1,009	Promover a Regularização Fundiária	7.500,00	0,00	7.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.101.085,92	1.101.085,92
04 122	Administração Geral	0,00	1.087.785,92	1.087.785,92
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.087.785,92	1.087.785,92
04 122 0001 2,041	Despesas com Pessoal da SMOV	0,00	961.085,92	961.085,92
04 122 0001 2,042	Apoio Administrativo a SMOV	0,00	82.000,00	82.000,00
04 122 0001 2,161	Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0001 2,170	Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0001 2,171	Conservar e Manter Prédios Públco	0,00	10.700,00	10.700,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.100,00	5.100,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.100,00	5.100,00
04 126 0001 2,043	Sistema Informatizado da SMOV	0,00	5.100,00	5.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	800,00	800,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	800,00	800,00
04 128 0001 2,044	Capacitação de Servidores da SMOV	0,00	800,00	800,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	7.400,00	7.400,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.400,00	7.400,00
04 752 0001 2,045	Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públco	0,00	7.400,00	7.400,00
15	URBANISMO	0,00	31.000,00	31.000,00

Programa de Trabalho

Folha: 5

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 452	Serviços Urbanos	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0008	Utilidade Pública	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0008 2,047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0008 2,165	Manutenção do Parque Municipal de Eventos	0,00	16.000,00	16.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	342.000,00	342.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	59.000,00	59.000,00
17 511 0007	Água Potável	0,00	59.000,00	59.000,00
17 511 0007 2,048	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural	0,00	59.000,00	59.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	35.000,00	35.000,00
17 512 0007	Água Potável	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0007 2,049	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0008	Utilidade Pública	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512 0008 2,046	Despesas com Coleta de Lixo	0,00	25.000,00	25.000,00
17 752	Energia Elétrica	0,00	248.000,00	248.000,00
17 752 0008	Utilidade Pública	0,00	248.000,00	248.000,00
17 752 0008 2,050	Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas	0,00	248.000,00	248.000,00
25	ENERGIA	0,00	66.822,00	66.822,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	66.822,00	66.822,00
25 752 0008	Utilidade Pública	0,00	66.822,00	66.822,00
25 752 0008 2,051	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	66.822,00	66.822,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		17.500,00	1.540.907,92	1.558.407,92
Sub-Total/Total Geral		190.900,00	5.792.397,28	7.535.234,97
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0502 DMER				
26	TRANSPORTE	0,00	374.755,38	374.755,38
26 122	Administração Geral	0,00	73.642,38	73.642,38
26 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	73.642,38	73.642,38
26 122 0001 2,052	Despesas com Pessoal do DMER	0,00	73.642,38	73.642,38
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	301.113,00	301.113,00
26 782 0009	Melhorias Viárias	0,00	301.113,00	301.113,00
26 782 0009 2,053	Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	0,00	270.113,00	270.113,00
26 782 0009 2,054	Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	31.000,00	31.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	374.755,38	374.755,38
Sub-Total/Total Geral		190.900,00	6.167.152,66	7.909.990,35
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0503 DIVISÃO DE TRANSITO				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	52.018,06	52.018,06
06 122	Administração Geral	0,00	47.768,06	47.768,06
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	47.768,06	47.768,06
06 122 0001 2,055	Despesas com Pessoal da Divisão de Trânsito	0,00	47.768,06	47.768,06
06 181	Policlômico	0,00	4.250,00	4.250,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	0,00	4.250,00	4.250,00
06 181 0004 2,056	Controle e Fiscalização do Trânsito	0,00	1.000,00	1.000,00
06 181 0004 2,057	Manutenção das Atividades da Divisão de Trânsito	0,00	1.650,00	1.650,00
06 181 0004 2,058	Manten Convenio com Brigada Militar	0,00	1.600,00	1.600,00
26	TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	28.000,00	28.000,00
26 782 0016	Transporte Coletivo	0,00	28.000,00	28.000,00
26 782 0016 2,059	Transporte Coletivo Municipal	0,00	28.000,00	28.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	80.018,06	80.018,06
Sub-Total/Total Geral		190.900,00	6.247.170,72	7.990.008,41
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS				

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

Programa de Trabalho

Folha: 6

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
16	HABITACAO	47.873,00	0,00	47.873,00
16 481	Habitação Rural	31.915,00	0,00	31.915,00
16 481 0031	Habitação Urbana e Rural	31.915,00	0,00	31.915,00
16 481 0031 1,015	Construcao e Reformas Habitacionais- Zona Rural	31.915,00	0,00	31.915,00
16 482	Habitação Urbana	15.958,00	0,00	15.958,00
16 482 0031	Habitação Urbana e Rural	15.958,00	0,00	15.958,00
16 482 0031 1,016	Construcao e Reformas Habitacionais	15.958,00	0,00	15.958,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		47.873,00	0,00	47.873,00
Sub-Total/Total Geral		238.773,00	6.247.170,72	8.037.881,41
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	64.000,00	0,00	64.000,00
12 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0001 1,017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	54.000,00	0,00	54.000,00
12 361 0012	Educação Básica	54.000,00	0,00	54.000,00
12 361 0012 1,029	Ampliação da Escola Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0012 1,032	Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes	4.000,00	0,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0012	Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0012 1,033	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00
12 365 0012 1,034	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.847.725,58	1.847.725,58
12 122	Administração Geral	0,00	98.800,00	98.800,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	97.300,00	97.300,00
12 122 0001 2,062	Apoio Administrativo a SMEC	0,00	89.800,00	89.800,00
12 122 0001 2,179	Manutenção e Conservação de Veículo	0,00	7.500,00	7.500,00
12 122 0012	Educação Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
12 122 0012 2,168	Despesas com Telecomunicações da SMEC	0,00	1.500,00	1.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.600,00	1.600,00
12 126 0012	Educação Básica	0,00	1.600,00	1.600,00
12 126 0012 2,063	Sistema Informatizado da Smec	0,00	1.600,00	1.600,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.500,00	9.500,00
12 128 0012	Educação Básica	0,00	9.500,00	9.500,00
12 128 0012 2,064	Capacitação de Servidores e Professores	0,00	9.500,00	9.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.158.771,79	1.158.771,79
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	704.859,73	704.859,73
12 361 0001 2,068	Despesas com Pessoal da SMEC	0,00	704.859,73	704.859,73
12 361 0010	Transporte ao Estudante	0,00	262.998,36	262.998,36
12 361 0010 2,144	Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	262.998,36	262.998,36
12 361 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	21.744,00	21.744,00
12 361 0011 2,148	Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental	0,00	21.744,00	21.744,00
12 361 0012	Educação Básica	0,00	169.169,70	169.169,70
12 361 0012 2,060	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	0,00	31.962,31	31.962,31
12 361 0012 2,061	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	0,00	116.807,39	116.807,39
12 361 0012 2,070	Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental	0,00	8.980,00	8.980,00
12 361 0012 2,071	Manter Atividades Escolares	0,00	8.420,00	8.420,00
12 361 0012 2,173	Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores	0,00	500,00	500,00
12 361 0012 2,182	Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental	0,00	2.500,00	2.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.018,70	5.018,70
12 362 0010	Transporte ao Estudante	0,00	5.018,70	5.018,70
12 362 0010 2,146	Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	5.018,70	5.018,70
12 363	Ensino Profissional	0,00	500,00	500,00
12 363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	500,00	500,00
12 363 0023 2,072	Apoio ao Ensino Profissionalizante	0,00	500,00	500,00

Programa de Trabalho

Folha: 7

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 364	Ensino Superior	0,00	45.500,00	45.500,00
12 364 0010	Transporte ao Estudante	0,00	45.000,00	45.000,00
12 364 0010 2,147	Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionali	0,00	45.000,00	45.000,00
12 364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	500,00	500,00
12 364 0023 2,073	Apoio ao Ensino Superior	0,00	500,00	500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	528.035,09	528.035,09
12 365 0001	Apoio Administrativo	0,00	384.927,46	384.927,46
12 365 0001 2,066	Despesas com Pessoal Pré Escola	0,00	117.571,58	117.571,58
12 365 0001 2,067	DESPESAS COM PESSOAL CRECHE	0,00	267.355,88	267.355,88
12 365 0010	Transporte ao Estudante	0,00	3.627,00	3.627,00
12 365 0010 2,145	Transporte escolar Educação Infantil	0,00	3.627,00	3.627,00
12 365 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	23.936,00	23.936,00
12 365 0011 2,149	Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil	0,00	23.936,00	23.936,00
12 365 0012	Educação Básica	0,00	115.544,63	115.544,63
12 365 0012 2,074	Aquisição de livros para biblioteca	0,00	800,00	800,00
12 365 0012 2,075	Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil	0,00	13.520,00	13.520,00
12 365 0012 2,163	Manter Atividades Escolares Creche	0,00	6.482,66	6.482,66
12 365 0012 2,164	Manter Atividades Escolares Pré Escola	0,00	6.980,00	6.980,00
12 365 0012 2,174	Equipamentos de Proteção Individual para os Servid	0,00	500,00	500,00
12 365 0012 2,175	Equipamentos de Proteção Individual para os Servid	0,00	500,00	500,00
12 365 0012 2,180	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Edu	0,00	59.281,55	59.281,55
12 365 0012 2,181	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educ	0,00	24.980,42	24.980,42
12 365 0012 2,183	Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação I	0,00	2.500,00	2.500,00
13	CULTURA	0,00	32.200,00	32.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	32.200,00	32.200,00
13 392 0022	Apoio e Incentivo a artes	0,00	32.200,00	32.200,00
13 392 0022 2,078	Incentivo a Cultura e as Tradições	0,00	32.200,00	32.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.768,06	50.768,06
23 122	Administração Geral	0,00	47.768,06	47.768,06
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	47.768,06	47.768,06
23 122 0001 2,079	Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turism	0,00	47.768,06	47.768,06
23 695	Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0014	Promoção do Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0014 2,080	Incentivo ao Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	17.300,00	17.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	17.300,00	17.300,00
27 812 0013	Esporte e Lazer	0,00	17.300,00	17.300,00
27 812 0013 2,081	Promoção de Competições Esportivas	0,00	15.300,00	15.300,00
27 812 0013 2,082	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		64.000,00	1.947.993,64	2.011.993,64
Sub-Total/Total Geral		302.773,00	8.195.164,36	10.049.875,05
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0001 1,018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0001 2,162	Equipamentos de Proteção Individual para Servidore	0,00	2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	633.859,41	633.859,41
20 122	Administração Geral	0,00	431.459,41	431.459,41
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	431.459,41	431.459,41
20 122 0001 2,084	Despesas com Pessoal da Semagri	0,00	395.459,41	395.459,41
20 122 0001 2,085	Apoio Administrativo a Semagri	0,00	36.000,00	36.000,00

Programa de Trabalho

Folha: 8

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 126	Tecnologia da Informação	0,00	900,00	900,00
20 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	900,00	900,00
20 126 0001 2,086	Sistema Informatizado da Semagri	0,00	900,00	900,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
20 128 0001 2,087	Capacitação de Servidores da Semagri	0,00	1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0015 2,088	Parceria com a Emater	0,00	85.000,00	85.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	115.500,00	115.500,00
20 782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	115.500,00	115.500,00
20 782 0015 2,089	Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos	0,00	115.500,00	115.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	635.859,41	637.859,41
Sub-Total/Total Geral		304.773,00	8.831.023,77	10.687.734,46
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0702 FUMDAMA				
20	AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608 0015 1,019	Sistema Troca-Troca	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	118.200,00	118.200,00
20 606	Extensão Rural	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606 0015 2,094	Aperfeiçoamento de Produtores Rurais	0,00	5.500,00	5.500,00
20 606 0015 2,095	Participação de Produtores em Feira	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	111.700,00	111.700,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	111.700,00	111.700,00
20 608 0015 2,090	Incentivo a Fruticultura	0,00	4.500,00	4.500,00
20 608 0015 2,091	Incentivo a Suinocultura	0,00	27.000,00	27.000,00
20 608 0015 2,092	Incentivo a Produção Leiteira	0,00	13.700,00	13.700,00
20 608 0015 2,093	Melhoria Genética Bovina	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0015 2,152	Incentivo a Produção de Pequenos Animais	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0015 2,172	Clube da Máquina	0,00	40.000,00	40.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	118.200,00	122.200,00
Sub-Total/Total Geral		308.773,00	8.949.223,77	10.809.934,46
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0703 FUMDEMA				
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	0,00	2.500,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	2.500,00	0,00	2.500,00
18 541 0032 1,052	Projeto Eco Porto	2.500,00	0,00	2.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.100,00	3.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.100,00	3.100,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.200,00	1.200,00
18 541 0001 2,096	Apoio Administrativo ao Fumdem	0,00	1.200,00	1.200,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	0,00	1.900,00	1.900,00
18 541 0032 2,097	Preservar e recuperar o Meio Ambiente	0,00	1.900,00	1.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	3.100,00	5.600,00
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	8.952.323,77	10.815.534,46
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	0,00	2.465.903,19	2.465.903,19
10 122	Administração Geral	0,00	1.048.437,10	1.048.437,10

Programa de Trabalho

Folha: 9

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.048.437,10	1.048.437,10
10 122 0001 2,100	Manutenção de Prédio Público ASPS	0,00	12.280,04	12.280,04
10 122 0001 2,101	Apoio Administrativo a ASPS	0,00	100.000,00	100.000,00
10 122 0001 2,102	Despesas com Pessoal da ASPS	0,00	936.157,06	936.157,06
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	14.000,00	14.000,00
10 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 126 0001 2,103	Sistema Informatizado da ASPS	0,00	14.000,00	14.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0001 2,104	Capacitação de Servidores da ASPS	0,00	13.500,00	13.500,00
10 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	13.211,71	13.211,71
10 243 0025	Primeira Infância Melhor	0,00	13.211,71	13.211,71
10 243 0025 2,105	Primeira Infância Melhor- PIM	0,00	13.211,71	13.211,71
10 271	Previdência Básica	0,00	27.045,91	27.045,91
10 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.045,91	27.045,91
10 271 0001 2,098	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	27.045,91	27.045,91
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	191.814,59	191.814,59
10 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	191.814,59	191.814,59
10 272 0001 2,099	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	191.814,59	191.814,59
10 301	Atenção Básica	0,00	798.369,81	798.369,81
10 301 0017	Saúde para a População	0,00	490.720,00	490.720,00
10 301 0017 2,106	Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON	0,00	242.080,00	242.080,00
10 301 0017 2,107	NAAB Saúde Mental	0,00	23.000,00	23.000,00
10 301 0017 2,108	PPV - Oficinas terapêuticas	0,00	21.640,00	21.640,00
10 301 0017 2,110	Incentivo Atenção Básica	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0017 2,111	Assistência Médica e Sanitária a População	0,00	179.000,00	179.000,00
10 301 0020	Atenção Básica	0,00	207.649,81	207.649,81
10 301 0020 2,136	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	75.604,55	75.604,55
10 301 0020 2,137	Programa de Saúde da Família	0,00	99.845,26	99.845,26
10 301 0020 2,140	Projeto Mais Médicos	0,00	16.800,00	16.800,00
10 301 0020 2,167	PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção	0,00	15.400,00	15.400,00
10 301 0021	Sorriso Saudável	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0021 2,113	Promover a Saúde Bucal	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0021 2,134	Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	156.181,76	156.181,76
10 303 0018	Assistência Farmacêutica	0,00	156.181,76	156.181,76
10 303 0018 2,114	Medicamentos a população	0,00	156.181,76	156.181,76
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.000,00	8.000,00
10 304 0019	Vigilância em Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00
10 304 0019 2,115	Ações de Vigilância Sanitária em Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	44.242,31	44.242,31
10 305 0019	Vigilância em Saúde	0,00	44.242,31	44.242,31
10 305 0019 2,116	Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	0,00	21.693,92	21.693,92
10 305 0019 2,166	Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de En	0,00	22.548,39	22.548,39
10 722	Telecomunicações	0,00	5.200,00	5.200,00
10 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.200,00	5.200,00
10 722 0001 2,117	Despesa com Telecomunicações da ASPS	0,00	5.200,00	5.200,00
10 752	Energia Elétrica	0,00	14.300,00	14.300,00
10 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.300,00	14.300,00
10 752 0001 2,118	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS	0,00	14.300,00	14.300,00
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	131.600,00	131.600,00
10 782 0017	Saúde para a População	0,00	131.600,00	131.600,00
10 782 0017 2,119	Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS	0,00	131.600,00	131.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.465.903,19	2.465.903,19
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	11.418.226,96	13.281.437,65

Programa de Trabalho

Folha: 10

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	30.000,00
99 999 0,006	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	11.418.226,96	13.296.437,65
Orgão: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 0909 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	30.000,00
99 999 0,006	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	11.418.226,96	13.296.437,65
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	499.770,70	499.770,70
08 122	Administração Geral	0,00	287.261,22	287.261,22
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	287.261,22	287.261,22
08 122 0001 2,120	Apoio Administrativo a Assistencia Social	0,00	28.500,00	28.500,00
08 122 0001 2,121	Despesas com Pessoal da Assistencia Social	0,00	258.761,22	258.761,22
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	500,00	500,00
08 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	500,00	500,00
08 126 0001 2,122	Sistema Informatizado da Assistencia Social	0,00	500,00	500,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	7.700,00	7.700,00
08 241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	0,00	7.700,00	7.700,00
08 241 0026 2,124	Assistencia ao Idoso	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	198.109,48	198.109,48
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	198.109,48	198.109,48
08 244 0029 2,127	PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0029 2,129	Assistencia Social a Pessoas Necessitadas	0,00	21.000,00	21.000,00
08 244 0029 2,131	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	0,00	59.400,00	59.400,00
08 244 0029 2,141	FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	6.429,48	6.429,48
08 244 0029 2,142	IGD -Bolsa Família	0,00	17.160,00	17.160,00
08 244 0029 2,143	IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0029 2,184	Manutenção do Programa Benefícios Eventuais	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0029 2,185	Programa BPC na Escola	0,00	120,00	120,00
08 752	Energia Elétrica	0,00	2.100,00	2.100,00
08 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.100,00	2.100,00
08 752 0001 2,130	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assiste	0,00	2.100,00	2.100,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.100,00	4.100,00
08 782 0029	Assistência Social Geral	0,00	4.100,00	4.100,00
08 782 0029 2,132	Conservação e Manutenção de Veículo	0,00	4.100,00	4.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	499.770,70	499.770,70
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	11.917.997,66	13.796.208,35
Orgão: 99 OPERACOES ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 9999 OPERACOES ESPECIAIS				
10	SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	240.000,00
10 846 0,002	Subvenções Sociais a entidades	0,00	0,00	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	396.102,77
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	792.205,54
28 846 0,003	Contribuição ao Pasep	0,00	0,00	125.300,00
28 846 0,004	Despesas com Ações e Decisões Judiciais	0,00	0,00	247.802,77
28 846 0,010	Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Empre	0,00	0,00	17.000,00
28 846 0,012	Jovem Empreendedor	0,00	0,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	516.102,77
Sub-Total/Total Geral		311.273,00	11.917.997,66	14.312.311,12

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

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

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	4.000,00	563.080,70	567.080,70
01 0031	Ação Legislativa	4.000,00	453.791,65	457.791,65
01 0031 0001	Apoio Administrativo	4.000,00	452.691,65	456.691,65
01 0031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	1.100,00	1.100,00
01 0126	Tecnologia da Informação	0,00	15.300,00	15.300,00
01 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.300,00	15.300,00
01 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
01 0128 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.000,00	16.000,00
01 0131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
01 0131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	2.200,00	2.200,00
01 0271	Previdência Básica	0,00	74.289,05	74.289,05
01 0271 0001	Apoio Administrativo	0,00	74.289,05	74.289,05
01 0722	Telecomunicações	0,00	1.500,00	1.500,00
01 0722 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.500,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	3.214.444,70	3.237.444,70
04 0122	Administração Geral	23.000,00	2.881.444,70	2.904.444,70
04 0122 0001	Apoio Administrativo	23.000,00	2.861.230,15	2.884.230,15
04 0122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	0,00	20.214,55	20.214,55
04 0123	Administração Financeira	0,00	31.000,00	31.000,00
04 0123 0005	Promoção Educação Fiscal	0,00	31.000,00	31.000,00
04 0124	Controle Interno	0,00	6.300,00	6.300,00
04 0124 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.300,00	6.300,00
04 0126	Tecnologia da Informação	0,00	164.800,00	164.800,00
04 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	164.800,00	164.800,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.500,00	10.500,00
04 0128 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.500,00	10.500,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0722	Telecomunicações	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0722 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.000,00	16.000,00
04 0752	Energia Elétrica	0,00	48.400,00	48.400,00
04 0752 0001	Apoio Administrativo	0,00	48.400,00	48.400,00
04 0782	Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	21.000,00
04 0782 0001	Apoio Administrativo	0,00	21.000,00	21.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.400,00	53.618,06	60.018,06
06 0122	Administração Geral	0,00	47.768,06	47.768,06
06 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	47.768,06	47.768,06
06 0181	Policlínico	0,00	5.850,00	5.850,00
06 0181 0004	Segurança do Cidadão	0,00	5.850,00	5.850,00
06 0182	Defesa Civil	6.400,00	0,00	6.400,00
06 0182 0032	Preservação Ambiental	6.400,00	0,00	6.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	576.503,52	576.503,52
08 0122	Administração Geral	0,00	359.494,04	359.494,04
08 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	359.494,04	359.494,04
08 0126	Tecnologia da Informação	0,00	500,00	500,00
08 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	500,00	500,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	7.700,00	7.700,00
08 0241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	0,00	7.700,00	7.700,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

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

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	4.500,00	4.500,00
08 0243 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.500,00	4.500,00
08 0244	Assistencia Comunitária	0,00	198.109,48	198.109,48
08 0244 0029	Assistência Social Geral	0,00	198.109,48	198.109,48
08 0752	Energia Elétrica	0,00	2.100,00	2.100,00
08 0752 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.100,00	2.100,00
08 0782	Transporte Rodoviário	0,00	4.100,00	4.100,00
08 0782 0029	Assistência Social Geral	0,00	4.100,00	4.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	739.315,75	739.315,75
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	679.401,31	679.401,31
09 0122	Administração Geral	0,00	69.322,62	69.322,62
09 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	69.322,62	69.322,62
09 0271	Previdencia Básica	0,00	241.017,71	241.017,71
09 0271 0001	Apoio Administrativo	0,00	241.017,71	241.017,71
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	498.298,04	498.298,04
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	610.078,69	610.078,69
09 0272 0001	Apoio Administrativo	0,00	498.298,04	498.298,04
09 0272 0001	Apoio Administrativo	0,00	610.078,69	610.078,69
10	SAÚDE	0,00	2.465.903,19	2.585.903,19
10 0122	Administração Geral	0,00	1.048.437,10	1.048.437,10
10 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.048.437,10	1.048.437,10
10 0126	Tecnologia da Informação	0,00	14.000,00	14.000,00
10 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.500,00	13.500,00
10 0128 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.500,00	13.500,00
10 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	13.211,71	13.211,71
10 0243 0025	Primeira Infância Melhor	0,00	13.211,71	13.211,71
10 0271	Previdencia Básica	0,00	27.045,91	27.045,91
10 0271 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.045,91	27.045,91
10 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	191.814,59	191.814,59
10 0272 0001	Apoio Administrativo	0,00	191.814,59	191.814,59
10 0301	Atenção Básica	0,00	798.369,81	798.369,81
10 0301 0017	Saúde para a População	0,00	490.720,00	490.720,00
10 0301 0020	Atenção Básica	0,00	207.649,81	207.649,81
10 0301 0021	Sorriso Saudável	0,00	100.000,00	100.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	156.181,76	156.181,76
10 0303 0018	Assistência Farmacêutica	0,00	156.181,76	156.181,76
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	8.000,00	8.000,00
10 0304 0019	Vigilância em Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	44.242,31	44.242,31
10 0305 0019	Vigilância em Saúde	0,00	44.242,31	44.242,31
10 0722	Telecomunicações	0,00	5.200,00	5.200,00
10 0722 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.200,00	5.200,00
10 0752	Energia Elétrica	0,00	14.300,00	14.300,00
10 0752 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.300,00	14.300,00
10 0782	Transporte Rodoviário	0,00	131.600,00	131.600,00
10 0782 0017	Saúde para a População	0,00	131.600,00	131.600,00
10 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	240.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

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

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	64.000,00	1.847.725,58	1.911.725,58
12 0122	Administração Geral	5.000,00	98.800,00	103.800,00
12 0122 0001	Apoio Administrativo	5.000,00	97.300,00	102.300,00
12 0122 0012	Educação Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
12 0126	Tecnologia da Informação	0,00	1.600,00	1.600,00
12 0126 0012	Educação Básica	0,00	1.600,00	1.600,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.500,00	9.500,00
12 0128 0012	Educação Básica	0,00	9.500,00	9.500,00
12 0361	Ensino Fundamental	54.000,00	1.158.771,79	1.212.771,79
12 0361 0001	Apoio Administrativo	0,00	704.859,73	704.859,73
12 0361 0010	Transporte ao Estudante	0,00	262.998,36	262.998,36
12 0361 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	21.744,00	21.744,00
12 0361 0012	Educação Básica	54.000,00	169.169,70	223.169,70
12 0362	Ensino Médio	0,00	5.018,70	5.018,70
12 0362 0010	Transporte ao Estudante	0,00	5.018,70	5.018,70
12 0363	Ensino Profissional	0,00	500,00	500,00
12 0363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	500,00	500,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	45.500,00	45.500,00
12 0364 0010	Transporte ao Estudante	0,00	45.000,00	45.000,00
12 0364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	0,00	500,00	500,00
12 0365	Educação Infantil	5.000,00	528.035,09	533.035,09
12 0365 0001	Apoio Administrativo	0,00	384.927,46	384.927,46
12 0365 0010	Transporte ao Estudante	0,00	3.627,00	3.627,00
12 0365 0011	Alimentação ao Escolar	0,00	23.936,00	23.936,00
12 0365 0012	Educação Básica	5.000,00	115.544,63	120.544,63
13	CULTURA	0,00	32.200,00	32.200,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	32.200,00	32.200,00
13 0392 0022	Apoio e Incentivo a artes	0,00	32.200,00	32.200,00
15	URBANISMO	7.500,00	31.000,00	38.500,00
15 0127	Ordenamento Territorial	7.500,00	0,00	7.500,00
15 0127 0030	Regularização Fundiária	7.500,00	0,00	7.500,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	31.000,00	31.000,00
15 0452 0008	Utilidade Pública	0,00	31.000,00	31.000,00
16	HABITAÇÃO	47.873,00	0,00	47.873,00
16 0481	Habitação Rural	31.915,00	0,00	31.915,00
16 0481 0031	Habitação Urbana e Rural	31.915,00	0,00	31.915,00
16 0482	Habitação Urbana	15.958,00	0,00	15.958,00
16 0482 0031	Habitação Urbana e Rural	15.958,00	0,00	15.958,00
17	SANEAMENTO	0,00	342.000,00	342.000,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	0,00	59.000,00	59.000,00
17 0511 0007	Água Potável	0,00	59.000,00	59.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	35.000,00	35.000,00
17 0512 0007	Água Potável	0,00	10.000,00	10.000,00
17 0512 0008	Utilidade Pública	0,00	25.000,00	25.000,00
17 0752	Energia Elétrica	0,00	248.000,00	248.000,00
17 0752 0008	Utilidade Pública	0,00	248.000,00	248.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	2.500,00	3.100,00	5.600,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	3.100,00	5.600,00
18 0541 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.200,00	1.200,00
18 0541 0032	Preservação Ambiental	2.500,00	1.900,00	4.400,00
20	AGRICULTURA	6.000,00	752.059,41	758.059,41
20 0122	Administração Geral	2.000,00	431.459,41	433.459,41
20 0122 0001	Apoio Administrativo	2.000,00	431.459,41	433.459,41
20 0126	Tecnologia da Informação	0,00	900,00	900,00
20 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	900,00	900,00
20 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0128 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	91.500,00	91.500,00
20 0606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	91.500,00	91.500,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	111.700,00	115.700,00
20 0608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	4.000,00	111.700,00	115.700,00
20 0782	Transporte Rodoviário	0,00	115.500,00	115.500,00
20 0782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	115.500,00	115.500,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
22 0661	Promoção Industrial	150.000,00	0,00	150.000,00
22 0661 0033	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	150.000,00	0,00	150.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.768,06	50.768,06
23 0122	Administração Geral	0,00	47.768,06	47.768,06
23 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	47.768,06	47.768,06
23 0695	Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
23 0695 0014	Promoção do Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
24 0721	Comunicações Postais	0,00	5.000,00	5.000,00
24 0721 0008	Utilidade Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	0,00	66.822,00	66.822,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	66.822,00	66.822,00
25 0752 0008	Utilidade Pública	0,00	66.822,00	66.822,00
26	TRANSPORTE	0,00	402.755,38	402.755,38
26 0122	Administração Geral	0,00	73.642,38	73.642,38
26 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	73.642,38	73.642,38
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	329.113,00	329.113,00
26 0782 0009	Melhorias Viárias	0,00	301.113,00	301.113,00
26 0782 0016	Transporte Coletivo	0,00	28.000,00	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	17.300,00	17.300,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	17.300,00	17.300,00
27 0812 0013	Esporte e Lazer	0,00	17.300,00	17.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	396.102,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.000,00	105.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	75.000,00	75.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0845 0001	Apoio Administrativo	0,00	75.000,00	75.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	792.205,54
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.521.937,69
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	3.043.875,38
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral		311.273,00	11.917.997,66	14.312.311,12

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

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	567.080,70	0,00	567.080,70
01 031	Ação Legislativa	457.791,65	0,00	457.791,65
01 031 0001	Apoio Administrativo	456.691,65	0,00	456.691,65
01 031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	1.100,00	0,00	1.100,00
01 126	Tecnologia da Informação	15.300,00	0,00	15.300,00
01 126 0001	Apoio Administrativo	15.300,00	0,00	15.300,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	16.000,00	0,00	16.000,00
01 128 0001	Apoio Administrativo	16.000,00	0,00	16.000,00
01 131	Comunicação Social	2.200,00	0,00	2.200,00
01 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	2.200,00	0,00	2.200,00
01 271	Previdência Básica	74.289,05	0,00	74.289,05
01 271 0001	Apoio Administrativo	74.289,05	0,00	74.289,05
01 722	Telecomunicações	1.500,00	0,00	1.500,00
01 722 0001	Apoio Administrativo	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.237.444,70	0,00	3.237.444,70
04 122	Administração Geral	2.904.444,70	0,00	2.904.444,70
04 122 0001	Apoio Administrativo	2.884.230,15	0,00	2.884.230,15
04 122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	20.214,55	0,00	20.214,55
04 123	Administração Financeira	31.000,00	0,00	31.000,00
04 123 0005	Promoção Educação Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
04 124	Controle Interno	6.300,00	0,00	6.300,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	6.300,00	0,00	6.300,00
04 126	Tecnologia da Informação	164.800,00	0,00	164.800,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	164.800,00	0,00	164.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.500,00	0,00	10.500,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	10.500,00	0,00	10.500,00
04 131	Comunicação Social	35.000,00	0,00	35.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00
04 722	Telecomunicações	16.000,00	0,00	16.000,00
04 722 0001	Apoio Administrativo	16.000,00	0,00	16.000,00
04 752	Energia Elétrica	48.400,00	0,00	48.400,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	48.400,00	0,00	48.400,00
04 782	Transporte Rodoviário	21.000,00	0,00	21.000,00
04 782 0001	Apoio Administrativo	21.000,00	0,00	21.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	53.618,06	6.400,00	60.018,06
06 122	Administração Geral	47.768,06	0,00	47.768,06
06 122 0001	Apoio Administrativo	47.768,06	0,00	47.768,06
06 181	Policiamento	5.850,00	0,00	5.850,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	5.850,00	0,00	5.850,00
06 182	Defesa Civil	0,00	6.400,00	6.400,00
06 182 0032	Preservação Ambiental	0,00	6.400,00	6.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	576.503,52	576.503,52
08 122	Administração Geral	0,00	359.494,04	359.494,04
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	359.494,04	359.494,04
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	500,00	500,00
08 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	500,00	500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.700,00	7.700,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
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: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	0,00	7.700,00	7.700,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	4.500,00	4.500,00
08 243 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.500,00	4.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	198.109,48	198.109,48
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	198.109,48	198.109,48
08 752	Energia Elétrica	0,00	2.100,00	2.100,00
08 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.100,00	2.100,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.100,00	4.100,00
08 782 0029	Assistência Social Geral	0,00	4.100,00	4.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	739.315,75	0,00	739.315,75
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	679.401,31	679.401,31
09 122	Administração Geral	0,00	69.322,62	69.322,62
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	69.322,62	69.322,62
09 271	Previdencia Básica	241.017,71	0,00	241.017,71
09 271 0001	Apoio Administrativo	241.017,71	0,00	241.017,71
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	498.298,04	0,00	498.298,04
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	610.078,69	610.078,69
09 272 0001	Apoio Administrativo	498.298,04	0,00	498.298,04
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	610.078,69	610.078,69
10	SAÚDE	169.557,22	2.416.345,97	2.585.903,19
10 122	Administração Geral	66.500,00	981.937,10	1.048.437,10
10 122 0001	Apoio Administrativo	66.500,00	981.937,10	1.048.437,10
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	14.000,00	14.000,00
10 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.500,00	13.500,00
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	13.211,71	13.211,71
10 243 0025	Primeira Infância Melhor	0,00	13.211,71	13.211,71
10 271	Previdencia Básica	0,00	27.045,91	27.045,91
10 271 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.045,91	27.045,91
10 272	Previdencia do Regime Estatutário	103.057,22	88.757,37	191.814,59
10 272 0001	Apoio Administrativo	103.057,22	88.757,37	191.814,59
10 301	Atenção Básica	0,00	798.369,81	798.369,81
10 301 0017	Saúde para a População	0,00	490.720,00	490.720,00
10 301 0020	Atenção Básica	0,00	207.649,81	207.649,81
10 301 0021	Sorriso Saudável	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	156.181,76	156.181,76
10 303 0018	Assistência Farmacêutica	0,00	156.181,76	156.181,76
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.000,00	8.000,00
10 304 0019	Vigilância em Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	44.242,31	44.242,31
10 305 0019	Vigilância em Saúde	0,00	44.242,31	44.242,31
10 722	Telecomunicações	0,00	5.200,00	5.200,00
10 722 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.200,00	5.200,00
10 752	Energia Elétrica	0,00	14.300,00	14.300,00
10 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.300,00	14.300,00
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	131.600,00	131.600,00
10 782 0017	Saúde para a População	0,00	131.600,00	131.600,00

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

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	240.000,00	240.000,00
12	EDUCAÇÃO	206.401,32	1.705.324,26	1.911.725,58
12 122	Administração Geral	13.800,00	90.000,00	103.800,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	13.800,00	88.500,00	102.300,00
12 122 0012	Educação Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.600,00	1.600,00
12 126 0012	Educação Básica	0,00	1.600,00	1.600,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.500,00	9.500,00
12 128 0012	Educação Básica	0,00	9.500,00	9.500,00
12 361	Ensino Fundamental	83.129,34	1.129.642,45	1.212.771,79
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	704.859,73	704.859,73
12 361 0010	Transporte ao Estudante	0,00	262.998,36	262.998,36
12 361 0011	Alimentação ao Escolar	18.000,00	3.744,00	21.744,00
12 361 0012	Educação Básica	65.129,34	158.040,36	223.169,70
12 362	Ensino Médio	1.200,00	3.818,70	5.018,70
12 362 0010	Transporte ao Estudante	1.200,00	3.818,70	5.018,70
12 363	Ensino Profissional	500,00	0,00	500,00
12 363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00	0,00	500,00
12 364	Ensino Superior	45.500,00	0,00	45.500,00
12 364 0010	Transporte ao Estudante	45.000,00	0,00	45.000,00
12 364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00	0,00	500,00
12 365	Educação Infantil	62.271,98	470.763,11	533.035,09
12 365 0001	Apoio Administrativo	0,00	384.927,46	384.927,46
12 365 0010	Transporte ao Estudante	0,00	3.627,00	3.627,00
12 365 0011	Alimentação ao Escolar	17.000,00	6.936,00	23.936,00
12 365 0012	Educação Básica	45.271,98	75.272,65	120.544,63
13	CULTURA	32.200,00	0,00	32.200,00
13 392	Difusão Cultural	32.200,00	0,00	32.200,00
13 392 0022	Apoio e Incentivo a artes	32.200,00	0,00	32.200,00
15	URBANISMO	31.500,00	7.000,00	38.500,00
15 127	Ordenamento Territorial	500,00	7.000,00	7.500,00
15 127 0030	Regularização Fundiária	500,00	7.000,00	7.500,00
15 452	Serviços Urbanos	31.000,00	0,00	31.000,00
15 452 0008	Utilidade Pública	31.000,00	0,00	31.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	47.873,00	47.873,00
16 481	Habitação Rural	0,00	31.915,00	31.915,00
16 481 0031	Habitação Urbana e Rural	0,00	31.915,00	31.915,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	15.958,00	15.958,00
16 482 0031	Habitação Urbana e Rural	0,00	15.958,00	15.958,00
17	SANEAMENTO	342.000,00	0,00	342.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	59.000,00	0,00	59.000,00
17 511 0007	Água Potável	59.000,00	0,00	59.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0007	Água Potável	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0008	Utilidade Pública	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 752	Energia Elétrica	248.000,00	0,00	248.000,00
17 752 0008	Utilidade Pública	248.000,00	0,00	248.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	5.600,00	5.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.600,00	5.600,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.200,00	1.200,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	0,00	4.400,00	4.400,00
20	AGRICULTURA	635.859,41	122.200,00	758.059,41
20 122	Administração Geral	433.459,41	0,00	433.459,41
20 122 0001	Apoio Administrativo	433.459,41	0,00	433.459,41
20 126	Tecnologia da Informação	900,00	0,00	900,00
20 126 0001	Apoio Administrativo	900,00	0,00	900,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	0,00	1.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural	85.000,00	6.500,00	91.500,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	85.000,00	6.500,00	91.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	115.700,00	115.700,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	0,00	115.700,00	115.700,00
20 782	Transporte Rodoviário	115.500,00	0,00	115.500,00
20 782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	115.500,00	0,00	115.500,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661	Promoção Industrial	150.000,00	0,00	150.000,00
22 661 0033	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	150.000,00	0,00	150.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.768,06	0,00	50.768,06
23 122	Administração Geral	47.768,06	0,00	47.768,06
23 122 0001	Apoio Administrativo	47.768,06	0,00	47.768,06
23 695	Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695 0014	Promoção do Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
24 721	Comunicações Postais	5.000,00	0,00	5.000,00
24 721 0008	Utilidade Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	47.000,00	19.822,00	66.822,00
25 752	Energia Elétrica	47.000,00	19.822,00	66.822,00
25 752 0008	Utilidade Pública	47.000,00	19.822,00	66.822,00
26	TRANSPORTE	388.642,38	14.113,00	402.755,38
26 122	Administração Geral	73.642,38	0,00	73.642,38
26 122 0001	Apoio Administrativo	73.642,38	0,00	73.642,38
26 782	Transporte Rodoviário	315.000,00	14.113,00	329.113,00
26 782 0009	Melhorias Viárias	287.000,00	14.113,00	301.113,00
26 782 0016	Transporte Coletivo	28.000,00	0,00	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	17.300,00	0,00	17.300,00
27 812	Desporto Comunitário	17.300,00	0,00	17.300,00

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

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812 0013	Esporte e Lazer	17.300,00	0,00	17.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	395.802,77	300,00	396.102,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	75.000,00	75.000,00
28 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	75.000,00	75.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	791.605,54	600,00	792.205,54
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.521.937,69	1.521.937,69
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	3.043.875,38	3.043.875,38
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		7.084.490,37	7.227.820,75	14.312.311,12

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
Orgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	567.080,70		
02 GABINETE DO PREFEITO			793.731,33
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO			593.511,91
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			737.115,54
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			1.111.085,92
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
99 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Total	567.080,70		3.237.444,70

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos				

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO		8.000,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO				76.732,82
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		52.018,06		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				499.770,70
99 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Total		60.018,06		576.503,52

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Orgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO	1.418.717,06			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.911.725,58
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.465.903,19		
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
99 OPERAÇÕES ESPECIAIS		120.000,00		
Total	1.418.717,06	2.585.903,19		1.911.725,58

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
Orgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		38.500,00	47.873,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	32.200,00		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09 RESERVA DE CONTINGENCIA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA			
99 OPERACOES ESPECIAIS			
Total	32.200,00	38.500,00	47.873,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
Orgãos				

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	342.000,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI		5.600,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			758.059,41
09 RESERVA DE CONTINGENCIA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA			
99 OPERACOES ESPECIAIS			
Total	342.000,00	5.600,00	758.059,41

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Orgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO		150.000,00	5.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		50.768,06	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
99 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Total	150.000,00	50.768,06	5.000,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Orgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO				105.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	66.822,00	402.755,38		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			17.300,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
99 OPERAÇÕES ESPECIAIS				396.102,77
Total	66.822,00	402.755,38	17.300,00	501.102,77

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		567.080,70
02 GABINETE DO PREFEITO		801.731,33
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO	1.521.937,69	3.870.899,48
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		737.115,54
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.061.054,36
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.011.993,64
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		765.659,41
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.465.903,19
09 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		499.770,70
99 OPERAÇOES ESPECIAIS		516.102,77
Total	1.536.937,69	14.312.311,12



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Data: 29/11/2018

Hora: 15:29:18

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	7.674.168,60	430.308,70	8.104.477,30
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	410.521,59	0,00	410.521,59
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	168.657,10	0,00	168.657,10
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	302.171,00	5.800,00	307.971,00
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	7.190,50	7.190,50
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	88.000,00	0,00	88.000,00
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)		6.704.818,91	417.318,20	7.122.137,11
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho-Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	277.093,00	4.832,00	281.925,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		277.093,00	4.832,00	281.925,00
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/INATIVO (III - IV) + V		6.427.725,91	412.486,20	6.840.212,11
Receita Corrente Líquida		13.191.041,92		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		48,72		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,12		
% Despesa com Pessoal do Município		51,85		



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Data: 29/11/2018

Hora: 15:29:18

Página 2 de 2

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

DELFOR BARBIERI

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER

SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

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

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 08:57:35

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	7.918.749,66	4.552.234,29	12.470.983,95
Pessoal e Encargos Sociais	4.784.177,03	2.429.118,28	7.213.295,31
Pessoal e Encargos Social - Intra	201.069,36	690.112,63	891.181,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.933.503,27	1.433.003,38	4.366.506,65
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	275.500,00	28.889,48	304.389,48
Investimentos	263.000,00	28.889,48	291.889,48
Inversões Financeiras	12.500,00	0,00	12.500,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.521.937,69	0,00	1.521.937,69
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	9.731.187,35	4.581.123,77	14.312.311,12

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	6.870.490,37	5.600.493,58	12.470.983,95
3.1 - Pessoal e Encargos sociais	4.683.957,82	3.420.519,48	8.104.477,30
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras despesas Correntes	2.186.532,55	2.179.974,10	4.366.506,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	105.389,48	304.389,48
4.4 - Investimentos	199.000,00	92.889,48	291.889,48
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	12.500,00	12.500,00
4.6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
7 - RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	1.521.937,69	1.536.937,69
Total	7.084.490,37	7.227.820,75	14.312.311,12

Fonte: Previsão LDO

Unid. Responsável: SMF



MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

TABELA 03 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida LOA 2019

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	R\$ 1,00					
							Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	219.589,39	71.784,16	0,00									
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	219.589,39	71.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	2.332.375,70	2.494.882,89	2.110.000,00	2.335.000,00								
Disponibilidade da Caixa Bruta	2.429.109,79	2.746.511,48	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	180.277,87	314.467,28	250.000,00	25.000,00	250.000,00	25.000,00	250.000,00	25.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Demais Haveres Financeiros	83.543,78	62.838,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	-2.112.786,31	-2.423.098,73	-2.110.000,00	-2.335.000,00								



MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

TABELA 03 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida LOA 2019

R\$ 1,00

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	15.905,70	5.969,51	830,32	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	183.113,94	157.158,19	70.958,19	0,00	0,00	0,00

Fonte: Previsão LDO

Unid. Responsável: SMF

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Res-tos a Pagar Processados.

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei do Orçamento Anual 2019****Margem de Expansão das Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado****Data: 27/11/2018****Hora: 18:53****LRF, Art. 5º, Inciso V**

EVENTO	VALOR PREVISTO 2019
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
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 Contábil

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatorias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2017, adequar-se-ão às receitas do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

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

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 09:16:03

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	51.870,00	7.780,50	Atenção Básica	382.241,81
ITBI	42.881,00	6.432,15	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	70.946,00	10.641,90	Supor te Profilático e terapeútico	140.000,00
IRRF	281.925,00	42.288,75	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	23.181,00	3.477,15	Vigilância Epimideológica	10.380,39
Multas e Juros de	191,00	28,65	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.845.664,00	1.326.849,60		
ITR	5.184,00	777,60	Outras Subfunções	1.329.672,05
LC 87/96	11.781,00	1.767,15		
ICMS	2.138.667,00	320.800,05		
IPVA	93.800,00	14.070,00		
IPI/Exportação	29.857,00	4.478,55		
SUBTOTAL	11.595.947,00	1.739.392,05	SUBTOTAL	1.862.294,25
Rend. de Aplicações		1.920,00		
MÍNIMO A APPLICAR		1.741.312,05	TOTAL FIXADO	1.862.294,25

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

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

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 09:05:11

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	51.870,00	12.967,50	Ensino Fundamental	723.120,09	195.580,00
ITBI	42.881,00	10.720,25	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	70.946,00	17.736,50	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	281.925,00	70.481,25	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	23.181,00	5.795,25	Educação Infantil	265.308,05	178.109,40
Multas e Juros de Impostos	191,00	47,75	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.845.664,00	2.211.416,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	5.184,00	1.296,00	Outras Subfunções	96.100,00	0,00
LC 87/96	11.781,00	2.945,25			
ICMS	2.138.667,00	534.666,75			
IPVA	93.800,00	23.450,00			
IPI/Exportação	29.857,00	7.464,25			
SUBTOTAL	11.595.947,00	2.898.986,75	SUBTOTAL	1.084.528,14	373.689,40
Retorno do Fundeb		373.109,40			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.085.272,20	(-)Ganho Fundeb		-1.712.162,80
Rend. de Aplicações (MDE e		2.567,00			
MÍNIMO A APLICAR		1.189.390,95	TOTAL FIXADO	1.084.528,14	373.689,40

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 08:49:51

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	11.559.572,80	3.716.731,52	15.276.304,32
Receita Tributária	466.367,15	72.851,85	539.219,00
Receita de Contribuições	19.822,00	418.818,00	438.640,00
Receita Patrimonial	65.227,00	979.374,00	1.044.601,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	544.422,00	0,00	544.422,00
Transferências Correntes	10.392.412,65	2.222.794,67	12.615.207,32
Outras Receitas Correntes	71.322,00	22.893,00	94.215,00
Receita de Capital	250.000,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	0,00	250.000,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	887.174,00	887.174,00
Receitas de Contribuições	0,00	887.174,00	887.174,00
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	2.098.964,45	2.202,75	2.101.167,20
(-) Deduções da Receita	2.098.964,45	2.202,75	2.101.167,20
Total	9.710.608,35	4.601.702,77	14.312.311,12

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	7.783.914,20	7.492.390,12	15.276.304,32
Receita Tributária	344.947,40	194.271,60	539.219,00
Receita de Contribuições	0,00	438.640,00	438.640,00
Receita Patrimonial	62.660,00	981.941,00	1.044.601,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	544.422,00	0,00	544.422,00
Transferências Correntes	6.815.435,80	5.799.771,52	12.615.207,32
Outras Receitas Correntes	16.449,00	77.766,00	94.215,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	0,00	250.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	887.174,00	887.174,00
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	887.174,00	887.174,00
Receitas Patrimonial - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
9 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10.021,00	2.091.146,20	2.101.167,20
Total	8.023.893,20	6.288.417,92	14.312.311,12

Fonte: Previsão LDO

Unid. Responsável: SMF

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 Contribuicao ao Pasep FPSM Valor 2018-2021: 142.220,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 001 Contribuicao ao Pasep FPSM Valor 2018: 30.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,001 Contribuicao ao Pasep FPSM Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: OE 002 Subvenções Sociais a entidades Valor 2018-2021: 533.196,46	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: OE 002 Subvenções Sociais a entidades Valor 2018: 120.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 10 SAÚDE Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,002 Subvenções Sociais a entidades Valor Orçado: 120.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 Contribuição ao Pasep Valor 2018-2021: 543.416,06	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 003 Contribuição ao Pasep Valor 2018: 125.300,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,003 Contribuição ao Pasep Valor Orçado: 125.300,00
Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: OE 004 Despesas com Ações e Decisões Judiciais Valor 2018-2021: 400.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: OE 004 Despesas com Ações e Decisões Judiciais Valor 2018: 247.802,77	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,004 Despesas com Ações e Decisões Judiciais Valor Orçado: 247.802,77

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingencia Valor 2018-2021: 2.567.598,41	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingencia Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto/Atividade/OE: 0,006 Reserva de Contingencia Valor Orçado: 15.000,00
--	--	--

Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 007 Reserva de Contingência Valor 2018-2021: 10.170.636,68	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 007 Reserva de Contingência Valor 2018: 1.521.937,69	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção: 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPI Projeto/Atividade/OE: 0,007 Reserva de Contingência Valor Orçado: 1.521.937,69
---	---	--

Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 010 Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda Valor 2018-2021: 73.649,55	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 010 Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda Valor 2018: 17.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,010 Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda Valor Orçado: 17.000,00
---	--	---

Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: OE 012 Jovem Empreendedor Valor 2018-2021: 6.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 012 Jovem Empreendedor Valor 2018: 6.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,012 Jovem Empreendedor Valor Orçado: 6.000,00
--	--	---

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 9,00 Tipo/Ação: P 001 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo Valor 2018-2021: 18.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 001 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 1,001 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 002 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito Valor 2018-2021: 15.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 002 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,002 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 448,00 Tipo/Ação: P 004 Ações Emergenciais e de Calamitosas Valor 2018-2021: 26.659,82	Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 112,00 Tipo/Ação: P 004 Ações Emergenciais e de Calamitosas Valor 2018: 6.400,00	Programa: 0032 Preservação Ambiental Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182 Defesa Civil Projeto/Atividade/OE: 1,004 Ações Emergenciais e de Calamitosas Valor Orçado: 6.400,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para SMAD Valor 2018-2021: 14.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para SMAD Valor 2018: 8.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para SMAD Valor Orçado: 8.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 006 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF Valor 2018-2021: 11.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 006 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,006 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF Valor Orçado: 2.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: P 008 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV Valor 2018-2021: 71.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 008 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,008 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0030 Regularização Fundiária Meta Física: 50,00 Tipo/Ação: P 009 Promover a Regularização Fundiária Valor 2018-2021: 31.103,12	Programa: 0030 Regularização Fundiária Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: P 009 Promover a Regularização Fundiária Valor 2018: 7.500,00	Programa: 0030 Regularização Fundiária Função: 15 URBANISMO Subfunção: 127 Ordenamento Territorial Projeto/Atividade/OE: 1,009 Promover a Regularização Fundiária Valor Orçado: 7.500,00
Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: P 015 Construção e Reformas Habitacionais- Zona Rural Valor 2018-2021: 281.796,00	Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 015 Construção e Reformas Habitacionais- Zona Rural Valor 2018: 31.915,00	Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 481 Habitação Rural Projeto/Atividade/OE: 1,015 Construção e Reformas Habitacionais- Zona Rural Valor Orçado: 31.915,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Meta Física: 11,00 Tipo/Ação: P 016 Construcao e Reformas Habitacionais Valor 2018-2021: 157.404,79	Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 016 Construcao e Reformas Habitacionais Valor 2018: 15.958,00	Programa: 0031 Habitação Urbana e Rural Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 1,016 Construcao e Reformas Habitacionais Valor Orçado: 15.958,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 14,00 Tipo/Ação: P 017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC Valor 2018-2021: 18.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 9,00 Tipo/Ação: P 018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI Valor 2018-2021: 17.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Valor Orçado: 2.000,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 510,00 Tipo/Ação: P 019 Sistema Troca-Troca Valor 2018-2021: 35.546,43	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 125,00 Tipo/Ação: P 019 Sistema Troca-Troca Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 1,019 Sistema Troca-Troca Valor Orçado: 4.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 760,00 Tipo/Ação: P 029 Ampliação da Escola Municipal Valor 2018-2021: 384.000,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 029 Ampliação da Escola Municipal Valor 2018: 50.000,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,029 Ampliação da Escola Municipal Valor Orçado: 50.000,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 032 Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 22.216,50	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 032 Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,032 Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 033 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche Valor 2018-2021: 9.775,26	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 033 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,033 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola Valor 2018-2021: 8.886,60	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Valor Orçado: 2.500,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0033 Desenvolvimento da Indústria e Comércio Meta Física: 200,00 Tipo/Ação: P 043 Construção de Pavilhão Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda Valor 2018-2021: 150.000,00	Programa: 0033 Desenvolvimento da Indústria e Comércio Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 043 Construção de Pavilhão Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda Valor 2018: 150.000,00	Programa: 0033 Desenvolvimento da Indústria e Comércio Função: 22 INDÚSTRIA Subfunção: 661 Promoção Industrial Projeto/Atividade/OE: 1,043 Construção de Pavilhão Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Renda Valor Orçado: 150.000,00
Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 1.250,00 Tipo/Ação: P 052 Projeto Eco Porto Valor 2018-2021: 8.100,00	Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 250,00 Tipo/Ação: P 052 Projeto Eco Porto Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0032 Preservação Ambiental Função: 18 GESTAO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 1,052 Projeto Eco Porto Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018-2021: 252.379,65	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018: 57.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor Orçado: 57.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 002 Despesas com Pessoal do Legislativo Valor 2018-2021: 1.562.575,36	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 002 Despesas com Pessoal do Legislativo Valor 2018: 355.691,65	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,002 Despesas com Pessoal do Legislativo Valor Orçado: 355.691,65

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção de Prédio Público do Legislativo Valor 2018-2021: 33.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção de Prédio Público do Legislativo Valor 2018: 35.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção de Prédio Público do Legislativo Valor Orçado: 35.000,00
Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo Valor 2018-2021: 4.443,30	Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo Valor 2018: 1.100,00	Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,004 Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo Valor Orçado: 1.100,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Sistema Informatizado do Legislativo Valor 2018-2021: 63.539,24	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Sistema Informatizado do Legislativo Valor 2018: 15.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,005 Sistema Informatizado do Legislativo Valor Orçado: 15.300,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 44,00 Tipo/Ação: A 006 Capacitação de Servidores do Legislativo Valor 2018-2021: 71.092,86	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 11,00 Tipo/Ação: A 006 Capacitação de Servidores do Legislativo Valor 2018: 16.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,006 Capacitação de Servidores do Legislativo Valor Orçado: 16.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 007 Publicidade Institucional do Poder Legislativo Valor 2018-2021: 7.553,60	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 007 Publicidade Institucional do Poder Legislativo Valor 2018: 2.200,00	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,007 Publicidade Institucional do Poder Legislativo Valor Orçado: 2.200,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 008 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018-2021: 323.450,38	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 008 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018: 74.289,05	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2,008 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor Orçado: 74.289,05
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo Valor 2018-2021: 6.664,95	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo Valor 2018: 1.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 722 Telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2,009 Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo Valor Orçado: 1.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito Valor 2018-2021: 196.838,36	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito Valor 2018: 52.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,010 Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito Valor Orçado: 52.300,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 011 Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito Valor 2018-2021: 3.098.632,65	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 011 Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito Valor 2018: 679.716,78	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,011 Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito Valor Orçado: 679.716,78
Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 012 Festividades e Eventos Oficiais Valor 2018-2021: 240.000,00	Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 012 Festividades e Eventos Oficiais Valor 2018: 20.214,55	Programa: 0003 Festividades e Eventos Oficiais Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,012 Festividades e Eventos Oficiais Valor Orçado: 20.214,55
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Apoio ao Controle Interno Valor 2018-2021: 42.211,38	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Apoio ao Controle Interno Valor 2018: 6.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 124 Controle Interno Projeto/Atividade/OE: 2,013 Apoio ao Controle Interno Valor Orçado: 6.300,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito Valor 2018-2021: 14.800,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito Valor 2018: 7.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,014 Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito Valor Orçado: 7.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 36,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito Valor 2018-2021: 13.329,91	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 9,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,015 Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Manter o Veículo Oficial Valor 2018-2021: 84.422,77	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 016 Manter o Veículo Oficial Valor 2018: 21.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,016 Manter o Veículo Oficial Valor Orçado: 21.000,00
Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 017 Manter Convenio com a Polícia Civil Valor 2018-2021: 7.109,28	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 017 Manter Convenio com a Polícia Civil Valor 2018: 1.600,00	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181 Policiamento Projeto/Atividade/OE: 2,017 Manter Convenio com a Polícia Civil Valor Orçado: 1.600,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 018 Despesas com Pessoal da SMAD Valor 2018-2021: 1.016.835,67	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 018 Despesas com Pessoal da SMAD Valor 2018: 240.611,91	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,018 Despesas com Pessoal da SMAD Valor Orçado: 240.611,91

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 019 Conservar e Manter Prédios Públicos Valor 2018-2021: 24.438,16	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 019 Conservar e Manter Prédios Públicos Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,019 Conservar e Manter Prédios Públicos Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 020 Apoio Administrativo a Secretaria de Administração Valor 2018-2021: 547.859,36	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 020 Apoio Administrativo a Secretaria de Administração Valor 2018: 135.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,020 Apoio Administrativo a Secretaria de Administração Valor Orçado: 135.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 021 Manter Convenio com a Justiça Eleitoral Valor 2018-2021: 2.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 021 Manter Convenio com a Justiça Eleitoral Valor 2018: 500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,021 Manter Convenio com a Justiça Eleitoral Valor Orçado: 500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 022 Realizar Concurso Público Valor 2018-2021: 10.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 022 Realizar Concurso Público Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,022 Realizar Concurso Público Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 023 Apoio Administrativo a Conselhos Diversos Valor 2018-2021: 4.148,51	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 023 Apoio Administrativo a Conselhos Diversos Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,023 Apoio Administrativo a Conselhos Diversos Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 024 Manter os Sistemas de Informática e Internet Valor 2018-2021: 382.124,13	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 024 Manter os Sistemas de Informática e Internet Valor 2018: 97.900,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,024 Manter os Sistemas de Informática e Internet Valor Orçado: 97.900,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 24,00 Tipo/Ação: A 025 Capacitação de Servidores da SMAD Valor 2018-2021: 11.108,25	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 025 Capacitação de Servidores da SMAD Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,025 Capacitação de Servidores da SMAD Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Publicidade Institucional do Poder Executivo Valor 2018-2021: 177.732,14	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 026 Publicidade Institucional do Poder Executivo Valor 2018: 35.000,00	Programa: 0006 Divulgação Oficial e Institucional Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,026 Publicidade Institucional do Poder Executivo Valor Orçado: 35.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo Valor 2018-2021: 71.092,86	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 027 Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo Valor 2018: 16.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 722 Telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2,027 Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo Valor Orçado: 16.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor 2018-2021: 182.175,45	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 028 Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor 2018: 41.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,028 Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor Orçado: 41.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 029 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018-2021: 846.428,95	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 029 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018: 241.017,71	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2,029 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor Orçado: 241.017,71
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 030 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2018-2021: 1.854.804,56	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 030 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2018: 498.298,04	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,030 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor Orçado: 498.298,04

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manter o Sistema de Correios Valor 2018-2021: 17.773,21	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manter o Sistema de Correios Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 24 COMUNICAÇOES Subfunção: 721 Comunicações Postais Projeto/Atividade/OE: 2,031 Manter o Sistema de Correios Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Fundo de Previdencia Social do Servidor Valor 2018-2021: 2.825.690,56	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Fundo de Previdencia Social do Servidor Valor 2018: 610.078,69	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdencia do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,032 Fundo de Previdencia Social do Servidor Valor Orçado: 610.078,69
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 033 Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 279.147,92	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 033 Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar Valor 2018: 72.232,82	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,033 Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar Valor Orçado: 72.232,82
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 034 Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 19.994,86	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 034 Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar Valor 2018: 4.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,034 Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar Valor Orçado: 4.500,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças Valor 2018-2021: 218.610,54	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 035 Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças Valor 2018: 49.700,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,035 Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças Valor Orçado: 49.700,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 036 Despesas com Pessoal da SMF Valor 2018-2021: 2.122.488,66	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 036 Despesas com Pessoal da SMF Valor 2018: 502.215,83	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,036 Despesas com Pessoal da SMF Valor Orçado: 502.215,83
Programa: 0005 Promoção Educação Fiscal Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Programa Municipal de Educação Fiscal Valor 2018-2021: 191.062,06	Programa: 0005 Promoção Educação Fiscal Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Programa Municipal de Educação Fiscal Valor 2018: 31.000,00	Programa: 0005 Promoção Educação Fiscal Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 2,037 Programa Municipal de Educação Fiscal Valor Orçado: 31.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 038 Sistema Informatizado da SMF Valor 2018-2021: 157.737,28	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 038 Sistema Informatizado da SMF Valor 2018: 38.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,038 Sistema Informatizado da SMF Valor Orçado: 38.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 44,00 Tipo/Ação: A 039 Capacitação de Servidores da SMF Valor 2018-2021: 13.329,91	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 039 Capacitação de Servidores da SMF Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,039 Capacitação de Servidores da SMF Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 041 Despesas com Pessoal da SMOV Valor 2018-2021: 4.232.445,95	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 041 Despesas com Pessoal da SMOV Valor 2018: 961.085,92	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,041 Despesas com Pessoal da SMOV Valor Orçado: 961.085,92
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 042 Apoio Administrativo a SMOV Valor 2018-2021: 302.144,65	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 042 Apoio Administrativo a SMOV Valor 2018: 82.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,042 Apoio Administrativo a SMOV Valor Orçado: 82.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Sistema Informatizado da Smov Valor 2018-2021: 22.660,84	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 043 Sistema Informatizado da Smov Valor 2018: 5.100,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,043 Sistema Informatizado da Smov Valor Orçado: 5.100,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 044 Capacitação de Servidores da SMOV Valor 2018-2021: 3.554,63	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 22,00 Tipo/Ação: A 044 Capacitação de Servidores da SMOV Valor 2018: 800,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,044 Capacitação de Servidores da SMOV Valor Orçado: 800,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 045 Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor 2018-2021: 31.103,12	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 045 Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor 2018: 7.400,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,045 Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos Valor Orçado: 7.400,00
Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 60,00 Tipo/Ação: A 046 Despesas com Coleta de Lixo Valor 2018-2021: 599.846,01	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: A 046 Despesas com Coleta de Lixo Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,046 Despesas com Coleta de Lixo Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção de Praça, Parques e Jardins Valor 2018-2021: 42.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção de Praça, Parques e Jardins Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 15 URBANISMO Subfunção: 452 Serviços Urbanos Projeto/Atividade/OE: 2,047 Manutenção de Praça, Parques e Jardins Valor Orçado: 15.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0007 Água Potável Meta Física: 397,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural Valor 2018-2021: 244.381,71	Programa: 0007 Água Potável Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural Valor 2018: 59.000,00	Programa: 0007 Água Potável Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 511 Saneamento Básico Rural Projeto/Atividade/OE: 2,048 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural Valor Orçado: 59.000,00
Programa: 0007 Água Potável Meta Física: 397,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana Valor 2018-2021: 22.216,50	Programa: 0007 Água Potável Meta Física: 14,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0007 Água Potável Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,049 Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 64,00 Tipo/Ação: A 050 Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas Valor 2018-2021: 955.310,33	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 16,00 Tipo/Ação: A 050 Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas Valor 2018: 248.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,050 Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas Valor Orçado: 248.000,00
Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 25,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção da Rede de Iluminação Pública Valor 2018-2021: 271.041,53	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção da Rede de Iluminação Pública Valor 2018: 66.822,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 25 ENERGIA Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,051 Manutenção da Rede de Iluminação Pública Valor Orçado: 66.822,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 052 Despesas com Pessoal do DMER Valor 2018-2021: 290.371,28	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 052 Despesas com Pessoal do DMER Valor 2018: 73.642,38	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,052 Despesas com Pessoal do DMER Valor Orçado: 73.642,38
Programa: 0009 Melhorias Viárias Meta Física: 56,00 Tipo/Ação: A 053 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER Valor 2018-2021: 1.181.918,81	Programa: 0009 Melhorias Viárias Meta Física: 14,00 Tipo/Ação: A 053 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER Valor 2018: 270.113,00	Programa: 0009 Melhorias Viárias Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,053 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER Valor Orçado: 270.113,00
Programa: 0009 Melhorias Viárias Meta Física: 448,00 Tipo/Ação: A 054 Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros Valor 2018-2021: 93.309,38	Programa: 0009 Melhorias Viárias Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 054 Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros Valor 2018: 31.000,00	Programa: 0009 Melhorias Viárias Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,054 Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros Valor Orçado: 31.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 055 Despesas com Pessoal da Divisão de Trânsito Valor 2018-2021: 210.041,23	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 055 Despesas com Pessoal da Divisão de Trânsito Valor 2018: 47.768,06	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,055 Despesas com Pessoal da Divisão de Trânsito Valor Orçado: 47.768,06

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 056 Controle e Fiscalizaçao do Trânsito Valor 2018-2021: 4.443,30	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 056 Controle e Fiscalizaçao do Trânsito Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181 Policiamento Projeto/Atividade/OE: 2,056 Controle e Fiscalizaçao do Trânsito Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito Valor 2018-2021: 7.331,45	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito Valor 2018: 1.650,00	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181 Policiamento Projeto/Atividade/OE: 2,057 Manutençao das Atividades da Divisao de Trânsito Valor Orçado: 1.650,00
Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Manter Convenio com Brigada Militar Valor 2018-2021: 7.109,28	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Manter Convenio com Brigada Militar Valor 2018: 1.600,00	Programa: 0004 Segurança do Cidadão Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 181 Policiamento Projeto/Atividade/OE: 2,058 Manter Convenio com Brigada Militar Valor Orçado: 1.600,00
Programa: 0016 Transporte Coletivo Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 059 Transporte Coletivo Municipal Valor 2018-2021: 115.525,89	Programa: 0016 Transporte Coletivo Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 059 Transporte Coletivo Municipal Valor 2018: 28.000,00	Programa: 0016 Transporte Coletivo Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,059 Transporte Coletivo Municipal Valor Orçado: 28.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 060 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia Valor 2018-2021: 77.756,01	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 060 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia Valor 2018: 31.962,31	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,060 Contribuiçao ao Regime Geral de Previdencia Valor Orçado: 31.962,31
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 061 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia Valor 2018-2021: 700.815,42	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 061 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia Valor 2018: 116.807,39	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,061 Contribuiçao ao Regime Próprio de Previdencia Valor Orçado: 116.807,39
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 062 Apoio Administrativo a SMEC Valor 2018-2021: 283.482,78	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Apoio Administrativo a SMEC Valor 2018: 89.800,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administraçao Geral Projeto/Atividade/OE: 2,062 Apoio Administrativo a SMEC Valor Orçado: 89.800,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 063 Sistema Informatizado da Smec Valor 2018-2021: 7.109,28	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 063 Sistema Informatizado da Smec Valor 2018: 1.600,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,063 Sistema Informatizado da Smec Valor Orçado: 1.600,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 112,00 Tipo/Ação: A 064 Capacitação de Servidores e Professores Valor 2018-2021: 15.551,55	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 28,00 Tipo/Ação: A 064 Capacitação de Servidores e Professores Valor 2018: 9.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,064 Capacitação de Servidores e Professores Valor Orçado: 9.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 066 Despesas com Pessoal Pré Escola Valor 2018-2021: 457.762,43	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 066 Despesas com Pessoal Pré Escola Valor 2018: 117.571,58	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,066 Despesas com Pessoal Pré Escola Valor Orçado: 117.571,58
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 067 DESPESAS COM PESSOAL CRECHE Valor 2018-2021: 732.586,78	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 067 DESPESAS COM PESSOAL CRECHE Valor 2018: 267.355,88	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,067 DESPESAS COM PESSOAL CRECHE Valor Orçado: 267.355,88
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 068 Despesas com Pessoal da SMEC Valor 2018-2021: 2.831.954,41	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 068 Despesas com Pessoal da SMEC Valor 2018: 704.859,73	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,068 Despesas com Pessoal da SMEC Valor Orçado: 704.859,73

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 39.962,35	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental Valor 2018: 8.980,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,070 Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental Valor Orçado: 8.980,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Manter Atividades Escolares Valor 2018-2021: 38.790,03	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Manter Atividades Escolares Valor 2018: 8.420,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,071 Manter Atividades Escolares Valor Orçado: 8.420,00
Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 072 Apoio ao Ensino Profissionalizante Valor 2018-2021: 2.221,64	Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 072 Apoio ao Ensino Profissionalizante Valor 2018: 500,00	Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 363 Ensino Profissional Projeto/Atividade/OE: 2,072 Apoio ao Ensino Profissionalizante Valor Orçado: 500,00
Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 073 Apoio ao Ensino Superior Valor 2018-2021: 2.221,64	Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Apoio ao Ensino Superior Valor 2018: 500,00	Programa: 0023 Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,073 Apoio ao Ensino Superior Valor Orçado: 500,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 120,00 Tipo/Ação: A 074 Aquisição de livros para biblioteca Valor 2018-2021: 3.554,63	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 074 Aquisição de livros para biblioteca Valor 2018: 800,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,074 Aquisição de livros para biblioteca Valor Orçado: 800,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil Valor 2018-2021: 34.791,06	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil Valor 2018: 13.520,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,075 Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil Valor Orçado: 13.520,00
Programa: 0022 Apoio e Incentivo a artes Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Cultura e as Tradições Valor 2018-2021: 88.866,06	Programa: 0022 Apoio e Incentivo a artes Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Cultura e as Tradições Valor 2018: 32.200,00	Programa: 0022 Apoio e Incentivo a artes Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,078 Incentivo a Cultura e as Tradições Valor Orçado: 32.200,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 079 Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turismo Valor 2018-2021: 210.486,18	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 079 Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turismo Valor 2018: 47.768,06	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,079 Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turismo Valor Orçado: 47.768,06

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0014 Promoção do Turismo Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 080 Incentivo ao Turismo Valor 2018-2021: 13.329,91	Programa: 0014 Promoção do Turismo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Incentivo ao Turismo Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0014 Promoção do Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,080 Incentivo ao Turismo Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0013 Esporte e Lazer Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 081 Promoção de Competições Esportivas Valor 2018-2021: 62.206,25	Programa: 0013 Esporte e Lazer Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 081 Promoção de Competições Esportivas Valor 2018: 15.300,00	Programa: 0013 Esporte e Lazer Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,081 Promoção de Competições Esportivas Valor Orçado: 15.300,00
Programa: 0013 Esporte e Lazer Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Valor 2018-2021: 8.886,60	Programa: 0013 Esporte e Lazer Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 082 Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0013 Esporte e Lazer Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,082 Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Valor Orçado: 2.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 084 Despesas com Pessoal da Semagri Valor 2018-2021: 1.745.305,91	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 084 Despesas com Pessoal da Semagri Valor 2018: 395.459,41	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,084 Despesas com Pessoal da Semagri Valor Orçado: 395.459,41

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 085 Apoio Administrativo a Semagri Valor 2018-2021: 139.964,06	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 085 Apoio Administrativo a Semagri Valor 2018: 36.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,085 Apoio Administrativo a Semagri Valor Orçado: 36.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Sistema Informatizado da Semagri Valor 2018-2021: 3.554,63	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Sistema Informatizado da Semagri Valor 2018: 900,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,086 Sistema Informatizado da Semagri Valor Orçado: 900,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 32,00 Tipo/Ação: A 087 Capacitação de Servidores da Semagri Valor 2018-2021: 4.443,30	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 087 Capacitação de Servidores da Semagri Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,087 Capacitação de Servidores da Semagri Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Parceria com a Emater Valor 2018-2021: 370.127,21	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Parceria com a Emater Valor 2018: 85.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,088 Parceria com a Emater Valor Orçado: 85.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 24,00 Tipo/Ação: A 089 Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos Valor 2018-2021: 535.418,11	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 089 Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos Valor 2018: 115.500,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,089 Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos Valor Orçado: 115.500,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 150,00 Tipo/Ação: A 090 Incentivo a Fruticultura Valor 2018-2021: 39.989,73	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 35,00 Tipo/Ação: A 090 Incentivo a Fruticultura Valor 2018: 4.500,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,090 Incentivo a Fruticultura Valor Orçado: 4.500,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 091 Incentivo a Suinocultura Valor 2018-2021: 111.082,59	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 091 Incentivo a Suinocultura Valor 2018: 27.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,091 Incentivo a Suinocultura Valor Orçado: 27.000,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1.260,00 Tipo/Ação: A 092 Incentivo a Produção Leiteira Valor 2018-2021: 99.974,33	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 70,00 Tipo/Ação: A 092 Incentivo a Produção Leiteira Valor 2018: 13.700,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,092 Incentivo a Produção Leiteira Valor Orçado: 13.700,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1.660,00 Tipo/Ação: A 093 Melhoria Genética Bovina Valor 2018-2021: 97.752,68	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 410,00 Tipo/Ação: A 093 Melhoria Genética Bovina Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,093 Melhoria Genética Bovina Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1.660,00 Tipo/Ação: A 094 Aperfeiçoamento de Produtores Rurais Valor 2018-2021: 28.881,47	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 094 Aperfeiçoamento de Produtores Rurais Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensao Rural Projeto/Atividade/OE: 2,094 Aperfeiçoamento de Produtores Rurais Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 095 Participação de Produtores em Feira Valor 2018-2021: 2.665,98	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 095 Participação de Produtores em Feira Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensao Rural Projeto/Atividade/OE: 2,095 Participação de Produtores em Feira Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Apoio Administrativo ao Fumdema Valor 2018-2021: 18.661,87	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Apoio Administrativo ao Fumdema Valor 2018: 1.200,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 18 GESTAO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,096 Apoio Administrativo ao Fumdema Valor Orçado: 1.200,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 448,00 Tipo/Ação: A 097 Preservar e recuperar o Meio Ambiente Valor 2018-2021: 8.442,27	Programa: 0032 Preservação Ambiental Meta Física: 112,00 Tipo/Ação: A 097 Preservar e recuperar o Meio Ambiente Valor 2018: 1.900,00	Programa: 0032 Preservação Ambiental Função: 18 GESTAO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,097 Preservar e recuperar o Meio Ambiente Valor Orçado: 1.900,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 098 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018-2021: 118.938,17	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 098 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2018: 27.045,91	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2,098 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor Orçado: 27.045,91
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 099 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2018-2021: 785.701,94	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 099 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2018: 191.814,59	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,099 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor Orçado: 191.814,59
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção de Prédio Público ASPS Valor 2018-2021: 54.563,93	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção de Prédio Público ASPS Valor 2018: 12.280,04	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção de Prédio Público ASPS Valor Orçado: 12.280,04

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 101 Apoio Administrativo a ASPS Valor 2018-2021: 408.783,94	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 101 Apoio Administrativo a ASPS Valor 2018: 100.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,101 Apoio Administrativo a ASPS Valor Orçado: 100.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 102 Despesas com Pessoal da ASPS Valor 2018-2021: 3.864.119,24	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 102 Despesas com Pessoal da ASPS Valor 2018: 936.157,06	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,102 Despesas com Pessoal da ASPS Valor Orçado: 936.157,06
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 103 Sistema Informatizado da ASPS Valor 2018-2021: 66.649,55	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 103 Sistema Informatizado da ASPS Valor 2018: 14.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,103 Sistema Informatizado da ASPS Valor Orçado: 14.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 88,00 Tipo/Ação: A 104 Capacitação de Servidores da ASPS Valor 2018-2021: 11.108,25	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 22,00 Tipo/Ação: A 104 Capacitação de Servidores da ASPS Valor 2018: 13.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,104 Capacitação de Servidores da ASPS Valor Orçado: 13.500,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0025 Primeira Infância Melhor Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 105 Primeira Infancia Melhor- PIM Valor 2018-2021: 55.759,68	Programa: 0025 Primeira Infância Melhor Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: A 105 Primeira Infancia Melhor- PIM Valor 2018: 13.211,71	Programa: 0025 Primeira Infância Melhor Função: 10 SAÚDE Subfunção: 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,105 Primeira Infancia Melhor- PIM Valor Orçado: 13.211,71
Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 106 Participar do Consórcio Fronteira Noroeste- COFRON Valor 2018-2021: 975.660,66	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 106 Participar do Consórcio Fronteira Noroeste- COFRON Valor 2018: 242.080,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atençao Básica Projeto/Atividade/OE: 2,106 Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON Valor Orçado: 242.080,00
Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 460,00 Tipo/Ação: A 107 NAAB Saude Mental Valor 2018-2021: 88.866,06	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 110,00 Tipo/Ação: A 107 NAAB Saude Mental Valor 2018: 23.000,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atençao Básica Projeto/Atividade/OE: 2,107 NAAB Saude Mental Valor Orçado: 23.000,00
Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 600,00 Tipo/Ação: A 108 PPV - Oficinas terapeuticas Valor 2018-2021: 109.483,00	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 150,00 Tipo/Ação: A 108 PPV - Oficinas terapeuticas Valor 2018: 21.640,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atençao Básica Projeto/Atividade/OE: 2,108 PPV - Oficinas terapeuticas Valor Orçado: 21.640,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 110 Incentivo Atenção Basica Valor 2018-2021: 114.177,26	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 110 Incentivo Atenção Basica Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,110 Incentivo Atenção Basica Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 111 Assistencia Médica e Sanitária a População Valor 2018-2021: 715.371,91	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 111 Assistencia Médica e Sanitária a População Valor 2018: 179.000,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,111 Assistencia Médica e Sanitária a População Valor Orçado: 179.000,00
Programa: 0021 Sorriso Saudável Meta Física: 445,00 Tipo/Ação: A 113 Promover a Saúde Bucal Valor 2018-2021: 44.433,02	Programa: 0021 Sorriso Saudável Meta Física: 110,00 Tipo/Ação: A 113 Promover a Saúde Bucal Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0021 Sorriso Saudável Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,113 Promover a Saúde Bucal Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0018 Assistência Farmacêutica Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 114 Medicamentos a populaçao Valor 2018-2021: 645.183,34	Programa: 0018 Assistência Farmacêutica Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 114 Medicamentos a populaçao Valor 2018: 156.181,76	Programa: 0018 Assistência Farmacêutica Função: 10 SAÚDE Subfunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Projeto/Atividade/OE: 2,114 Medicamentos a populaçao Valor Orçado: 156.181,76

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 115 Ações de Vigilância Sanitária em Saúde Valor 2018-2021: 35.546,43	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 115 Ações de Vigilância Sanitária em Saúde Valor 2018: 8.000,00	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,115 Ações de Vigilância Sanitária em Saúde Valor Orçado: 8.000,00
Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 116 Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde Valor 2018-2021: 91.887,15	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 116 Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde Valor 2018: 21.693,92	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,116 Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde Valor Orçado: 21.693,92
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 117 Despesa com Telecomunicações da ASPS Valor 2018-2021: 22.216,50	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 117 Despesa com Telecomunicações da ASPS Valor 2018: 5.200,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 722 Telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 2,117 Despesa com Telecomunicações da ASPS Valor Orçado: 5.200,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 118 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS Valor 2018-2021: 62.206,25	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 118 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS Valor 2018: 14.300,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 10 SAÚDE Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,118 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS Valor Orçado: 14.300,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 28,00 Tipo/Ação: A 119 Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS Valor 2018-2021: 644.279,06	Programa: 0017 Saúde para a População Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: A 119 Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS Valor 2018: 131.600,00	Programa: 0017 Saúde para a População Função: 10 SAÚDE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,119 Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS Valor Orçado: 131.600,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 120 Apoio Administrativo a Assistencia Social Valor 2018-2021: 135.076,42	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 120 Apoio Administrativo a Assistencia Social Valor 2018: 28.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,120 Apoio Administrativo a Assistencia Social Valor Orçado: 28.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 121 Despesas com Pessoal da Assistencia Social Valor 2018-2021: 1.138.724,16	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 121 Despesas com Pessoal da Assistencia Social Valor 2018: 258.761,22	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,121 Despesas com Pessoal da Assistencia Social Valor Orçado: 258.761,22
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 122 Sistema Informatizado da Assistencia Social Valor 2018-2021: 5.776,29	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 122 Sistema Informatizado da Assistencia Social Valor 2018: 500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,122 Sistema Informatizado da Assistencia Social Valor Orçado: 500,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0026 Mais Vida na Terceira Idade Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 124 Assistencia ao Idoso Valor 2018-2021: 25.326,82	Programa: 0026 Mais Vida na Terceira Idade Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 124 Assistencia ao Idoso Valor 2018: 7.700,00	Programa: 0026 Mais Vida na Terceira Idade Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 241 Assistencia ao Idoso Projeto/Atividade/OE: 2,124 Assistencia ao Idoso Valor Orçado: 7.700,00
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 22,00 Tipo/Ação: A 127 PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia Valor 2018-2021: 319.917,87	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 127 PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia Valor 2018: 72.000,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,127 PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia Valor Orçado: 72.000,00
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 129 Assistencia Social a Pessoas Necessitadas Valor 2018-2021: 133.299,11	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 129 Assistencia Social a Pessoas Necessitadas Valor 2018: 21.000,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,129 Assistencia Social a Pessoas Necessitadas Valor Orçado: 21.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 130 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social Valor 2018-2021: 8.886,60	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 130 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social Valor 2018: 2.100,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,130 Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia Social Valor Orçado: 2.100,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 34,00 Tipo/Ação: A 131 SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2018-2021: 263.932,24	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 131 SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2018: 59.400,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,131 SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor Orçado: 59.400,00
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 132 Conservação e Manutenção de Veículo Valor 2018-2021: 9.775,26	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 132 Conservação e Manutenção de Veículo Valor 2018: 4.100,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,132 Conservação e Manutenção de Veículo Valor Orçado: 4.100,00
Programa: 0021 Sorriso Saudável Meta Física: 460,00 Tipo/Ação: A 134 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD Valor 2018-2021: 399.897,33	Programa: 0021 Sorriso Saudável Meta Física: 120,00 Tipo/Ação: A 134 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD Valor 2018: 90.000,00	Programa: 0021 Sorriso Saudável Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,134 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD Valor Orçado: 90.000,00
Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 136 Programa de Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018-2021: 306.922,38	Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 136 Programa de Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018: 75.604,55	Programa: 0020 Atenção Básica Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,136 Programa de Agentes Comunitários de Saúde Valor Orçado: 75.604,55

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 137 Programa de Saúde da Família Valor 2018-2021: 432.800,00	Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 137 Programa de Saúde da Família Valor 2018: 99.845,26	Programa: 0020 Atenção Básica Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,137 Programa de Saúde da Família Valor Orçado: 99.845,26
Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 140 Projeto Mais Médicos Valor 2018-2021: 66.649,55	Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 140 Projeto Mais Médicos Valor 2018: 16.800,00	Programa: 0020 Atenção Básica Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,140 Projeto Mais Médicos Valor Orçado: 16.800,00
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 752,00 Tipo/Ação: A 141 FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social Valor 2018-2021: 8.842,34	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 184,00 Tipo/Ação: A 141 FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social Valor 2018: 6.429,48	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,141 FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social Valor Orçado: 6.429,48
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 528,00 Tipo/Ação: A 142 IGD -Bolsa Família Valor 2018-2021: 76.247,08	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 85,00 Tipo/Ação: A 142 IGD -Bolsa Família Valor 2018: 17.160,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,142 IGD -Bolsa Família Valor Orçado: 17.160,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 143 IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada Valor 2018-2021: 26.659,82	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 143 IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada Valor 2018: 6.000,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,143 IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada Valor Orçado: 6.000,00
Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 550,00 Tipo/Ação: A 144 Transporte Escolar Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 445.651,05	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 137,00 Tipo/Ação: A 144 Transporte Escolar Ensino Fundamental Valor 2018: 262.998,36	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,144 Transporte Escolar Ensino Fundamental Valor Orçado: 262.998,36
Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 74,00 Tipo/Ação: A 145 Transporte escolar Educação Infantil Valor 2018-2021: 17.512,73	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 18,00 Tipo/Ação: A 145 Transporte escolar Educação Infantil Valor 2018: 3.627,00	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,145 Transporte escolar Educação Infantil Valor Orçado: 3.627,00
Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 168,00 Tipo/Ação: A 146 Transporte Escolar Ensino Médio Valor 2018-2021: 18.300,35	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 48,00 Tipo/Ação: A 146 Transporte Escolar Ensino Médio Valor 2018: 5.018,70	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2,146 Transporte Escolar Ensino Médio Valor Orçado: 5.018,70

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 28/11/2018

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 161,00 Tipo/Ação: A 147 Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante Valor 2018-2021: 277.706,48	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 147 Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante Valor 2018: 45.000,00	Programa: 0010 Transporte ao Estudante Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,147 Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante Valor Orçado: 45.000,00
Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Meta Física: 176,00 Tipo/Ação: A 148 Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 83.098,66	Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Meta Física: 46,00 Tipo/Ação: A 148 Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental Valor 2018: 21.744,00	Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,148 Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental Valor Orçado: 21.744,00
Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Meta Física: 192,00 Tipo/Ação: A 149 Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil Valor 2018-2021: 86.475,57	Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Meta Física: 44,00 Tipo/Ação: A 149 Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil Valor 2018: 23.936,00	Programa: 0011 Alimentação ao Escolar Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,149 Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil Valor Orçado: 23.936,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 151 Recepção e Homenagens a Autoridades Valor 2018-2021: 2.665,98	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 151 Recepção e Homenagens a Autoridades Valor 2018: 1.200,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,151 Recepção e Homenagens a Autoridades Valor Orçado: 1.200,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 152 Incentivo a Produção de Pequenos Animais Valor 2018-2021: 6.664,95	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 152 Incentivo a Produção de Pequenos Animais Valor 2018: 1.500,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,152 Incentivo a Produção de Pequenos Animais Valor Orçado: 1.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 153 Realizar Concurso Público Valor 2018-2021: 5.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 153 Realizar Concurso Público Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,153 Realizar Concurso Público Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 157 Apoio Administrativo ao Setor Tributário Valor 2018-2021: 35.546,43	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 157 Apoio Administrativo ao Setor Tributário Valor 2018: 9.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,157 Apoio Administrativo ao Setor Tributário Valor Orçado: 9.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 158 Capacitação de Servidor do Setor Tributário Valor 2018-2021: 4.887,62	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 158 Capacitação de Servidor do Setor Tributário Valor 2018: 1.200,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,158 Capacitação de Servidor do Setor Tributário Valor Orçado: 1.200,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 159 Sistema Informatizado do Setor Tributário Valor 2018-2021: 83.534,10	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 159 Sistema Informatizado do Setor Tributário Valor 2018: 16.800,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Tecnologia da Informação Projeto/Atividade/OE: 2,159 Sistema Informatizado do Setor Tributário Valor Orçado: 16.800,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 52,00 Tipo/Ação: A 160 Despesa com Pessoal do Setor Tributário Valor 2018-2021: 339.463,95	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 160 Despesa com Pessoal do Setor Tributário Valor 2018: 83.699,71	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,160 Despesa com Pessoal do Setor Tributário Valor Orçado: 83.699,71
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 161 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor 2018-2021: 57.762,94	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 22,00 Tipo/Ação: A 161 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor 2018: 14.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,161 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor Orçado: 14.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 162 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor 2018-2021: 4.443,30	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 162 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,162 Equipamentos de Proteção Individual para Servidores Valor Orçado: 2.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 163 Manter Atividades Escolares Creche Valor 2018-2021: 32.880,44	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 163 Manter Atividades Escolares Creche Valor 2018: 6.482,66	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,163 Manter Atividades Escolares Creche Valor Orçado: 6.482,66
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 164 Manter Atividades Escolares Pré Escola Valor 2018-2021: 44.273,42	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 164 Manter Atividades Escolares Pré Escola Valor 2018: 6.980,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,164 Manter Atividades Escolares Pré Escola Valor Orçado: 6.980,00
Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 165 Manutenção do Parque Municipal de Eventos Valor 2018-2021: 57.762,94	Programa: 0008 Utilidade Pública Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 165 Manutenção do Parque Municipal de Eventos Valor 2018: 16.000,00	Programa: 0008 Utilidade Pública Função: 15 URBANISMO Subfunção: 452 Serviços Urbanos Projeto/Atividade/OE: 2,165 Manutenção do Parque Municipal de Eventos Valor Orçado: 16.000,00
Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 48,00 Tipo/Ação: A 166 Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias Valor 2018-2021: 54.066,11	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 166 Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias Valor 2018: 22.548,39	Programa: 0019 Vigilância em Saúde Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,166 Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias Valor Orçado: 22.548,39

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 6.816,00 Tipo/Ação: A 167 PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica Valor 2018-2021: 46.210,35	Programa: 0020 Atenção Básica Meta Física: 1.738,00 Tipo/Ação: A 167 PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica Valor 2018: 15.400,00	Programa: 0020 Atenção Básica Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,167 PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica Valor Orçado: 15.400,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 168 Despesas com Telecomunicações da SMEC Valor 2018-2021: 6.664,95	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 168 Despesas com Telecomunicações da SMEC Valor 2018: 1.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,168 Despesas com Telecomunicações da SMEC Valor Orçado: 1.500,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 170 Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica Valor 2018-2021: 66.649,55	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 170 Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,170 Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 171 Conservar e Manter Prédios Público Valor 2018-2021: 44.433,02	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 171 Conservar e Manter Prédios Público Valor 2018: 10.700,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,171 Conservar e Manter Prédios Público Valor Orçado: 10.700,00

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 1.660,00 Tipo/Ação: A 172 Clube da Máquina Valor 2018-2021: 177.732,14	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Meta Física: 410,00 Tipo/Ação: A 172 Clube da Máquina Valor 2018: 40.000,00	Programa: 0015 Incentivo e Amparo ao Produtor Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,172 Clube da Máquina Valor Orçado: 40.000,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 173 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 173 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Fundamental Valor 2018: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,173 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Ensino Valor Orçado: 500,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 174 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Creche Valor 2018-2021: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 174 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Creche Valor 2018: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,174 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Valor Orçado: 500,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 175 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Pré Escola Valor 2018-2021: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 175 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Infantil Pré Escola Valor 2018: 500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,175 Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Educação Valor Orçado: 500,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 177 Despesas de Apoio Administrativo do FPSM Valor 2018-2021: 208.822,62	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 177 Despesas de Apoio Administrativo do FPSM Valor 2018: 69.322,62	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,177 Despesas de Apoio Administrativo do FPSM Valor Orçado: 69.322,62
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 36,00 Tipo/Ação: A 178 Compensação Previdenciária RPPS e RGPS Valor 2018-2021: 225.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 178 Compensação Previdenciária RPPS e RGPS Valor 2018: 75.000,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Outras Transferências Projeto/Atividade/OE: 2,178 Compensação Previdenciária RPPS e RGPS Valor Orçado: 75.000,00
Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 179 Manutenção e Conservação de Veículo Valor 2018-2021: 23.175,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 179 Manutenção e Conservação de Veículo Valor 2018: 7.500,00	Programa: 0001 Apoio Administrativo Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,179 Manutenção e Conservação de Veículo Valor Orçado: 7.500,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 39,00 Tipo/Ação: A 180 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Creche Valor 2018-2021: 179.204,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 180 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Creche Valor 2018: 59.281,55	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,180 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Valor Orçado: 59.281,55

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 28/11/2018

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

Hora: 11:34

PPA Lei nº:1453/2017

LDO Lei nº:

LOA

Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 39,00 Tipo/Ação: A 181 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Escola Valor 2018-2021: 75.640,49	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 13,00 Tipo/Ação: A 181 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Escola Valor 2018: 24.980,42	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,181 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Educação Infantil - Pré Valor Orçado: 24.980,42
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 182 Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 7.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 182 Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,182 Manutenção de Parque Infantil e Jardim - Ensino Fundamental Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 183 Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil Valor 2018-2021: 7.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 183 Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil Valor 2018: 2.500,00	Programa: 0012 Educação Básica Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,183 Manutenção de Parque Infantil e Jardim- Educação Infantil Valor Orçado: 2.500,00
Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 184 Manutenção do Programa Benefícios Eventuais Valor 2018-2021: 49.500,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 184 Manutenção do Programa Benefícios Eventuais Valor 2018: 16.000,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,184 Manutenção do Programa Benefícios Eventuais Valor Orçado: 16.000,00

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 28/11/2018**Hora:** 11:34**PPA Lei nº:1453/2017****LDO Lei nº:****LOA**

Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 9,00 Tipo/Ação: A 185 Programa BPC na Escola Valor 2018-2021: 360,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 185 Programa BPC na Escola Valor 2018: 120,00	Programa: 0029 Assistência Social Geral Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistencia Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,185 Programa BPC na Escola Valor Orçado: 120,00
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 10:27:29

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	12.005.972,12	12.005.972,12	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	11.689.326,12	11.689.326,12	0,00
Despesas Totais Previstas	12.005.972,12	12.005.972,12	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	12.005.972,12	12.005.972,12	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-316.646,00	-316.646,00	0,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	2.306.339,00	2.306.339,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.328.885,00	1.328.885,00	0,00
Despesas Totais Previstas	2.306.339,00	2.306.339,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	2.306.339,00	2.306.339,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-977.454,00	-977.454,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	14.312.311,12	14.312.311,12	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	13.018.211,12	13.018.211,12	0,00
Despesas Totais Previstas	14.312.311,12	14.312.311,12	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	14.312.311,12	14.312.311,12	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.294.100,00	-1.294.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

**Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo
em 2019**

Exercício: 2019

Data: 29/11/2018

Hora: 15:40:55

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	454.560,44	90.912,08	545.472,52
Contribuição do Servidor Ativo Civil	284.916,21	83.632,24	368.548,45
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	16.792,77	1.697,23	18.490,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.787.917,29	1.323.754,27	8.111.671,56
Cota Parte do ITR	4.858,41	-22,41	4.836,00
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	9.899,80	1.980,20	11.880,00
Cota Parte do ICMS	1.856.603,64	198.226,36	2.054.830,00
Cota Parte do IPVA	80.299,62	7.198,38	87.498,00
Cota Parte do IPI/Exportação	28.539,39	2.399,61	30.939,00
Cota Parte CIDE	11.686,72	1.758,28	13.445,00
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	9.536.074,29	1.711.536,24	11.247.610,53

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 11.247.610,53
População do Município	1797,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	R\$ 7,00
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2019	R\$ 787.332,74
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 551.132,92

Fonte: Setor Contábil

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei do Orçamento Anual 2019****Anexo de Metas Fiscais****Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita****Data:** 27/11/2018**Hora:** 18:50**AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)****R\$ 1,00**

Código	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	Modalidade	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
			Tributos/Contribuição	2019	2020	2021	
1				0,00	0,00	0,00	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2020 e 2021, foram calculados a partir dos valores de 2018, aplicando -se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2020: 4.02%

Inflação para 2021: 3.94%

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, 54 E 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2019, 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.

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:40****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECI**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	76.732,82
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	58.552,82
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	18.180,00
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	76.732,82		
TOTAL	76.732,82		76.732,82

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:51****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	338.661,22
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	255.180,22
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	83.481,00
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	338.661,22		
TOTAL	338.661,22		338.661,22

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:26****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR - FHP**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	54.873,00	DESPESAS CORRENTES	54.873,00
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	54.873,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	54.873,00		
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	54.873,00		54.873,00

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:42****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	109.700,00
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	109.700,00
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	12.500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	12.500,00
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	122.200,00		
TOTAL	122.200,00		122.200,00

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMFDELFOR BARBIERI
Prefeito MunicipalCARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretária de FinançasVONEI KOBER
Contador

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:36****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.400,00
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	6.400,00
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	6.400,00		
TOTAL	6.400,00		6.400,00

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

**MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****Hora: 10:46****Demonstrativo da Receita e Despesas Vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

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

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00
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	5.600,00
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		
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS 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 CONTIGÊNCIA	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	5.600,00		
TOTAL	5.600,00		5.600,00

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMFDELFOR BARBIERI
Prefeito MunicipalCARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretaria de FinançasVONEI KOBER
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2019

Data: 29/11/2018

Hora: 15:29:25

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021
I - Receitas Correntes	15.276.304,32	16.213.070,32	17.277.140,32
Receita Tributária	511.015,00	247.312,00	261.273,00
IPTU	66.555,00	69.231,00	71.959,00
ISS	70.946,00	75.776,00	80.841,00
ITBI	42.881,00	45.800,00	48.861,00
Outras	330.633,00	56.505,00	59.612,00
Transferências Correntes	12.615.207,32	13.306.279,32	14.026.936,32
Cota Parte FPM	8.850.848,00	9.443.859,00	10.065.271,00
Cota Parte ICMS	2.138.667,00	2.217.798,00	2.297.195,00
Cota Parte IPVA	93.800,00	100.186,00	106.882,00
Transferencia FUNDEB	373.109,40	373.109,40	373.109,40
Outras Transfências	1.158.782,92	1.171.326,92	1.184.478,92
Demais Receitas Correntes	2.150.082,00	2.659.479,00	2.988.931,00
II - Deduções	3.797.425,20	3.350.445,80	3.618.807,60
IRRF	277.093,00	0,00	0,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	418.818,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	22.893,00	22.893,00	22.893,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	977.454,00	1.099.002,00	1.234.601,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	2.101.167,20	2.228.550,80	2.361.313,60
III - Diferença FUNDEB	1.712.162,80	-2.585.126,20	-2.717.237,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	13.191.041,92	12.862.624,52	13.658.332,72

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

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

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 28/11/2018

Hora: 11:16:39

Página 1 de 1

Especificação	Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.863.959,91	7.513.910,70	8.104.477,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.956,51	830,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.691,77	5.679.824,68	4.366.506,65
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	10.735.608,19	13.194.565,70	12.470.983,95
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	316.172,21	1.025.670,65	291.889,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.500,00	12.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	157.158,19	72.262,49	0,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	473.330,40	1.107.433,14	304.389,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.474.515,21	1.536.937,69
TOTAL GERAL	11.208.938,59	16.776.514,05	14.312.311,12

DELFOR BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER
SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER
CONTADOR

**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas****Hora: 10:15****Fonte:** Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

Código	Descrição	Inflação	Esf. Trib.	Rec. Transf.	Aum. Folha	Cresc. Cust.	Aum. Salar.	Aum. Invest.	Varia. PIB	Taxa Selic
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/				X		X			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVO				X		X			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO -	X							X	
4.1.1.1.3.03.4.4.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X							X	
4.1.1.1.8.01.1.1.01.0	IPNU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.1.2.01.0	IPNU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X								
4.1.1.1.8.01.1.3.01.0	IPNU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.01.1.4.01.0	IPNU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.01.4.1.01.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.1.01.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.2.01.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.3.01.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.1.8.02.3.4.01.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.1.01.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.1.03.0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.1.07.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.2.01.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JURO	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.2.02.0	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.3.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	X							X	
4.1.1.2.1.01.1.4.01.0	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MUNICIPAL	X							X	
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÓES	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.2.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.3.01.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DÍVIDA ATIVA	X							X	
4.1.1.2.2.01.1.4.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X							X	
4.1.2.1.0.04.2.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL				X		X			
4.1.2.4.0.00.1.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X							X	
4.1.3.1.0.01.1.1.04.0	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	X							X	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	X								X
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	X								X
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	X								X
4.1.3.2.1.00.1.1.02.9	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	X								X
4.1.3.2.1.00.4.1.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.01.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.02.0	RECEITA DE SELOS POSTAIS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.03.0	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	X							X	
4.1.6.1.0.01.1.1.04.0	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	X							X	

**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ****Lei Orçamentária Anual - 2019****Data: 29/11/2018****TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas****Hora: 10:15****Fonte:** Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

4.1.6.1.0.01.1.1.05.0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.06.0	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.07.0	SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.08.0	SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.09.0	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	X								X
4.1.6.1.0.01.1.1.10.0	SERVICOS PASSEIO PUBLICO	X								X
4.1.6.1.0.01.1.2.01.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E ,	X								X
4.1.6.1.0.01.1.3.01.0	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.3.04.0	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.3.05.0	RECEITA PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	X								X
4.1.6.1.0.01.1.4.01.0	SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X								X
4.1.6.1.0.01.1.4.02.0	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	X								X
4.1.6.1.0.01.1.4.03.0	PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X								X
4.1.6.2.0.02.1.1.06.0	PASSEIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X								X
4.1.6.2.0.02.1.1.07.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SAÚDE	X								X
4.1.6.2.0.02.1.1.08.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	X								X
4.1.6.2.0.02.1.1.09.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	X								X
4.1.6.2.0.02.1.2.01.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MULTAS E JUROS	X								X
4.1.6.2.0.02.1.3.01.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	X								X
4.1.6.2.0.02.1.4.01.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X								X
4.1.7.1.8.01.2.1.01.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								X
4.1.7.1.8.01.3.1.01.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	X								X
4.1.7.1.8.01.4.1.01.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - F	X								X
4.1.7.1.8.01.5.1.01.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X								X
4.1.7.1.8.02.6.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	X								X
4.1.7.1.8.03.1.1.01.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB I									
4.1.7.1.8.03.1.1.02.0	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
4.1.7.1.8.03.1.1.03.0	TRANSF CONV PMAQ ABS									
4.1.7.1.8.03.3.1.01.0	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA									
4.1.7.1.8.03.3.1.02.0	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTR									
4.1.7.1.8.03.4.1.01.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA									
4.1.7.1.8.03.5.1.01.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS									
4.1.7.1.8.04.1.1.07.0	IGD- BOLSA FAMÍLIA									
4.1.7.1.8.04.1.1.10.0	IGD-SUAS									
4.1.7.1.8.04.1.1.11.0	SCFV-SERVIÇO DE CONVIV E FORTALEC DE VINCULO(nao usar)									
4.1.7.1.8.04.1.1.12.0	BLOCO PSB FNAS									
4.1.7.1.8.04.1.1.14.0	BPC NA ESCOLA-BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA									
4.1.7.1.8.05.1.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL									
4.1.7.1.8.05.2.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM									
4.1.7.1.8.05.3.1.01.0	PNAEF- ALIM ESC ENSINO FUNDAMENTAL	X								
4.1.7.1.8.05.3.1.03.0	PNAEP- ALIM ESC PRE-ESCOLA									
4.1.7.1.8.05.3.1.04.0	PNAEC-ALIM ESC CRECHE									
4.1.7.1.8.05.4.1.01.0	PNATEF-FNDE TRANSP ESC ENS FUND									



MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Lei Orçamentária Anual - 2019

Data: 29/11/2018

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

Hora: 10:15

Fonte: Previsão LDO

Unid. Responsável: SMF

4.1.7.1.8.05.4.1.02.0	PNATEM- FNDE TRANSP ESC ENS MEDIO					
4.1.7.1.8.05.4.1.03.0	PNATEI- TRANSP ESC INFANTIL					
4.1.7.1.8.06.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº					
4.1.7.1.8.99.1.1.10.0	TRANSFERENCIAS EBCT	X				X
4.1.7.2.8.01.1.1.01.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		X			
4.1.7.2.8.01.2.1.01.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X				X
4.1.7.2.8.01.3.1.01.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X				X
4.1.7.2.8.01.4.1.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	X				X
4.1.7.2.8.03.1.1.02.0	PROGRAMA FARMACIA BASICA					
4.1.7.2.8.03.1.1.03.0	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
4.1.7.2.8.03.1.1.12.0	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR					
4.1.7.2.8.03.1.1.14.0	PIES-POL INC ATENCAO BASICA					
4.1.7.2.8.03.1.1.15.0	PPV OFICINA TERAPEUTICA					
4.1.7.2.8.03.1.1.16.0	PRJETO LRPD-PROTESES DENTARIAS					
4.1.7.2.8.03.1.1.17.0	PROG DE SAUDE NA FAMILIA/ESF					
4.1.7.2.8.10.2.1.01.0	TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL					
4.1.7.2.8.10.9.1.07.0	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINC					
4.1.7.2.8.10.9.1.10.0	PROGRAMAS FEAS					
4.1.7.5.8.01.1.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E I					
4.1.9.1.0.01.1.1.01.0	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	X				X
4.1.9.2.1.01.1.1.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	X				X
4.1.9.2.1.01.1.2.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	X				X
4.1.9.2.1.01.1.3.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	X				X
4.1.9.2.1.01.1.4.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	X				X
4.1.9.2.2.99.1.1.07.0	AMORT FINANCIAMENTO HABITACIONAL					
4.1.9.2.2.99.1.2.07.0	AMORT FINANCIAMENTO HABITACIONAL-multas e juros	X				X
4.1.9.2.2.99.1.3.02.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	X				X
4.1.9.2.2.99.1.3.07.0	REC DEV ATIVA N TRIB AMORT HABITACAO	X				X
4.1.9.2.2.99.1.4.02.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X				X
4.1.9.2.2.99.1.4.07.0	AMORT FINANCIAMENTO HABITACIONAL-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E,	X				X
4.1.9.9.0.03.1.1.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REC					
4.2.2.2.0.00.1.1.02.0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
4.7.2.1.0.04.1.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPF			X	X	
4.7.2.1.8.01.1.1.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DéFICIT .			X	X	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.0	(R)IPU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X				
9.1.6.1.0.01.1.1.08.0	(R)SERVIÇO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	X				
9.1.7.1.8.01.2.1.04.0	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	X				X
9.1.7.1.8.01.5.1.04.0	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	X				X
9.1.7.1.8.06.1.1.04.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	X				X
9.1.7.2.8.01.1.1.04.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB		X			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	X				X
9.1.7.2.8.01.3.1.04.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	X				X



TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Fonte: Setor Contábil

VARIÁVEIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Inflação Media Anual (IPCA)	6,29	3,92	3,58	4,07	4,02	3,94
% Variação do PIB	-3,60	0,53	2,43	3,01	2,68	2,64
% Crec. Vegetativo da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	10,33	6,57	14,61
% 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	4,08	3,70	3,58
% 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	3,00	3,00	3,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				7,31	8,09	8,08
	2017	2018	2019	2020	2021	
Valor PIB Estadual	380.449.000,00	450.366.000,00	474.557.000,00	511.885.000,00	553.008.000,00	

Fonte: Previsão LDO**Unid. Responsável:** SMF

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 Tabelo 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação**

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 28/11/2018

Hora: 11:04:49

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	Recursos Livres	8.023.893,20	7.084.490,37
0020	MDE	815.701,55	1.084.528,14
0031	FUNDEB	373.689,40	373.689,40
0040	ASPS	1.741.312,05	1.862.294,25
0050	RPPS	2.306.339,00	2.306.339,00
1011	PDDE	1.680,00	1.680,00
1026	Transp. Escolar Fundam - estado	177.405,50	177.405,50
1036	PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	14.592,86	14.592,86
1042	CIDE - Infra-Estrutura Transportes	14.413,00	14.413,00
1047	Contribuiçao de Iluminaçao Pública -CIP	19.822,00	19.822,00
1048	PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	3.744,00	3.744,00
1057	Salario Educaçao Uniao	37.702,66	37.702,66
1074	GBF FNAS-Bloco gestao do bolça fam e cad unico	17.160,00	17.160,00
1085	FEAS	6.429,48	6.429,48
1089	PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	3.818,70	3.818,70
1102	PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	2.014,00	2.014,00
1103	PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	4.922,00	4.922,00
1105	PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	1.227,00	1.227,00
1134	GSUAS FNAS-Bloco de gestao do SUAS	6.000,00	6.000,00
1142	PSB FNAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	131.400,00	131.400,00
1152	BPC NA ESCOLA	120,00	120,00
1501	FHP-fundo de Habitação Popular	54.873,00	54.873,00
1502	Fundo Municipal de Defesas Civil	0,00	6.400,00
1503	Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	76.732,82
1504	Fundama	0,00	122.200,00
1505	Fundema	0,00	5.600,00
1506	Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	338.661,22
4011	Incentivo a atençao básica	159.600,00	159.600,00
4050	Farmacia Basica - ESTADO	4.809,72	4.809,72
4090	INCENT PROG SAUDE DA FAMILIA/ESF-ESTADO	48.000,00	48.000,00
4112	LRPD-Proteses Dentaria	90.000,00	90.000,00
4160	Primeira Infancia Melhor - ESTADO	9.000,00	9.000,00
4190	Vigilancia Epidemiologica (estado)	10.665,00	10.665,00
4500	CUSTEIO-Atencao Basica	170.408,04	170.408,04
4502	CUSTEIO-Vigilancia em Saude	39.196,92	39.196,92
4503	CUSTEIO-Assistencia Farmaceutica	11.372,04	11.372,04
4504	CUSTEIO-Gestão do SUS	11.000,00	11.000,00
Total		14.312.311,12	14.312.311,12

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação**

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 28/11/2018

Hora: 11:04:49

Página 2 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa

DELFOR BARBIERI

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER

SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 15:05:59

Página 1 de 2

Código	Descrição	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000 00 00 00 00 00 00	Receita Corrente	14.030.076,76	14.328.957,82	14.233.231,33	15.276.304,32	16.213.070,32	17.277.140,32
1100 00 00 00 00 00 00	Receita Tributária	400.162,67	434.046,87	490.892,00	539.219,00	581.590,00	652.457,00
1200 00 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	327.168,31	391.593,74	387.038,45	438.640,00	480.895,00	565.282,00
1200 00 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	16.324,56	18.287,76	387.038,45	19.822,00	480.895,00	565.282,00
1200 00 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	310.843,75	373.305,98	368.548,45	418.818,00	459.724,00	542.696,00
1300 00 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.741.945,71	1.630.107,41	934.923,00	1.044.100,00	1.173.936,00	1.318.780,00
1320 00 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.741.945,71	1.630.107,41	934.923,00	1.044.100,00	1.173.936,00	1.318.780,00
1320 00 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	152.005,08	226.883,24	59.676,00	66.646,00	74.934,00	84.179,00
1320 00 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.589.940,63	1.403.224,17	875.247,00	977.454,00	1.099.002,00	1.234.601,00
1390 00 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00 00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	422.561,80	463.274,71	507.844,00	544.422,00	581.484,00	620.351,00
1700 00 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	11.020.879,23	11.076.775,37	11.825.983,88	12.615.207,32	13.306.279,32	14.026.936,32
1900 00 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	117.209,04	199.859,72	86.083,00	94.215,00	88.351,00	92.763,00
1900 00 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	93.860,14	178.703,29	86.083,00	71.322,00	88.351,00	92.763,00
1900 00 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	23.348,90	21.156,43	22.893,00	22.893,00	22.893,00	22.893,00
2000 00 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.038.633,81	80.499,05	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00 00	Operações de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	53.744,22	42.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	984.889,59	38.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	638.846,76	731.005,69	780.689,00	887.174,00	973.825,00	1.149.584,00
9700 00 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-1.857.572,72	-1.851.798,72	-1.943.372,55	2.101.167,20	-2.228.550,80	-2.361.313,60
	Total da Receita	13.849.984,61	13.288.663,84	13.070.547,78	14.312.311,12	14.958.344,52	16.065.410,72



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2019

Data: 28/11/2018

Hora: 15:05:59

Página 2 de 2

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

DELFOR BARBIERI

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER

SECR. MUN. DE FINANÇAS

VONEI KOBER

CONTADOR

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 (Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

R E C E I T A S P O R F O N T E S		D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
Sem previsão de Op. de Créditos			
.....			
Operações de Crédito Externas	0,00		0, 00
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

DELFOR BARBIERI

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI

VONEI KOBER



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ
LOA 2019**

EXPOSIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2018

Art. 22, I da Lei 4320/64

ENTIDADES	PREFEITURA	RPPS	CAMARA
Ativo Circulante	2.525.771,15	13.721.277,71	94.820,99
Passivo Circulante	1.540.584,06	17.998,57	24.784,82
Provisões Matem Previd	0,00	11.106.756,79	0,00
Superavit	985.187,09	2.596.522,35	70.036,17

FONTE: Balancete Contábil 10/2018 - Secretaria da Municipal de Finanças