

LOA – 2019

LEI

ORÇAMENTÁRIA

ANUAL



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

LEI N.º 924, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

***“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”.***

O Prefeito Municipal de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul; Faço saber em atendimento ao Art. 56, item XII, da Lei Orgânica do Município, que encaminho à Câmara Municipal de Tucunduva.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - 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 Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 28.500.000,00 (Vinte e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).

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



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	11.409.175,00	16.437.475,00	27.846.650,00
Receita Tributária	2.168.375,00	1.178.125,00	3.346.500,00
Receita de Contribuições	-0-	1.182.850,00	1.182.850,00
Receita Patrimonial	74.100,00	2.300.500,00	2.374.600,00
Receita Agropecuária	-0-	-0-	-0-
Receita Industrial	-0-	-0-	-0-
Receita de Serviços	233.600,00	-0-	233.600,00
Transferências Correntes	8.800.500,00	11.526.000,00	20.326.500,00
Outras Receitas Correntes	132.600,00	250.000,00	382.600,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.723.850,00	1.724.850,00
Operações de Crédito	-0-	-0-	-0-
Amortização de empréstimos	1.000,00	35.000,00	36.000,00
Transferências de Capital	-0-	1.688.850,00	1.688.850,00
Alienação de Bens	-0-	-0-	-0-
Outras Receitas de Capital	-0-	-0-	-0-
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-0-	1.866.500,00	1.866.500,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	5.500,00	2.932.500,00	2.938.000,00
TOTAL	11.404.675,00	17.095.325,00	28.500.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 28.500.000,00 (Vinte e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 25.584.450,00 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais);

III - No Orçamento de Investimentos, em R\$ 2.570.550,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.464.875,00	15.119.575,00	25.584.450,00
- Pessoal e Encargos Sociais	6.842.500,00	10.122.725,00	16.965.225,00
- Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	-0-	80.000,00
- Outras Despesas Correntes	3.542.375,00	4.996.850,00	8.539.225,00
DESPESAS DE CAPITAL	707.500,00	1.863.050,00	2.570.550,00
- Investimentos	437.500,00	1.863.050,00	2.300.550,00
- Inversões Financeiras	-0-	-0-	-0-
- Amortização da Dívida	270.000,00	-0-	270.000,00
- Superavit	-0-	-0-	-0-
RESERVA DO R P P S	-0-	345.000,00	345.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-0-	-0-	-0-
TOTAL	11.172.375,00	17.327.625,00	28.500.00,00

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 15% (quinze) por cento da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações;



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III — excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar 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 — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

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. 10º - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

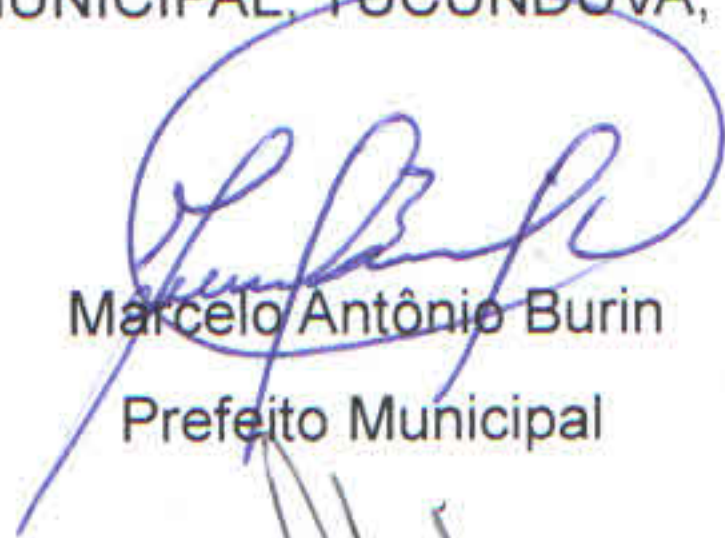


TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

Art. 12º - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal Nº919/2018, de 19 de Outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, TUCUNDUVA, 11 DE NOVEMBRO DE 2018

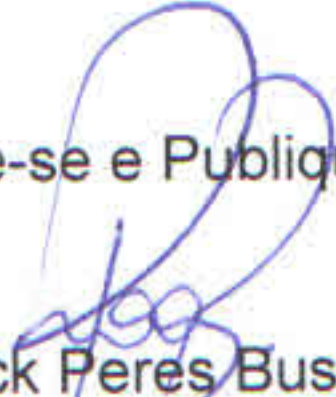


Marcelo Antônio Burin
Prefeito Municipal



Gerson Sávio Jasiowska Vacaro
Secretário da Fazenda

Registre-se e Publique-se:



Roderick Peres Busanello
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

DECRETO MUNICIPAL N.º 413, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

***“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”.***

O Prefeito Municipal de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul; Faço saber em atendimento ao Art. 56, item XII, da Lei Orgânica do Município, que encaminho à Câmara Municipal de Tucunduva.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - 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 Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 28.500.000,00 (Vinte e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).

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



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	11.409.175,00	16.437.475,00	27.846.650,00
Receita Tributária	2.168.375,00	1.178.125,00	3.346.500,00
Receita de Contribuições	-0-	1.182.850,00	1.182.850,00
Receita Patrimonial	74.100,00	2.300.500,00	2.374.600,00
Receita Agropecuária	-0-	-0-	-0-
Receita Industrial	-0-	-0-	-0-
Receita de Serviços	233.600,00	-0-	233.600,00
Transferências Correntes	8.800.500,00	11.526.000,00	20.326.500,00
Outras Receitas Correntes	132.600,00	250.000,00	382.600,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.723.850,00	1.724.850,00
Operações de Crédito	-0-	-0-	-0-
Amortização de empréstimos	1.000,00	35.000,00	36.000,00
Transferências de Capital	-0-	1.688.850,00	1.688.850,00
Alienação de Bens	-0-	-0-	-0-
Outras Receitas de Capital	-0-	-0-	-0-
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-0-	1.866.500,00	1.866.500,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	5.500,00	2.932.500,00	2.938.000,00
TOTAL	11.404.675,00	17.095.325,00	28.500.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 28.500.000,00 (Vinte e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 25.584.450,00 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais);

III - No Orçamento de Investimentos, em R\$ 2.570.550,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.464.875,00	15.119.575,00	25.584.450,00
- Pessoal e Encargos Sociais	6.842.500,00	10.122.725,00	16.965.225,00
- Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	-0-	80.000,00
- Outras Despesas Correntes	3.542.375,00	4.996.850,00	8.539.225,00
DESPESAS DE CAPITAL	707.500,00	1.863.050,00	2.570.550,00
- Investimentos	437.500,00	1.863.050,00	2.300.550,00
- Inversões Financeiras	-0-	-0-	-0-
- Amortização da Dívida	270.000,00	-0-	270.000,00
- Superavit	-0-	-0-	-0-
RESERVA DO R P P S	-0-	345.000,00	345.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-0-	-0-	-0-
TOTAL	11.172.375,00	17.327.625,00	28.500.00,00

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 15% (quinze) por cento da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações;



MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III — excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar 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 — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

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. 10º - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



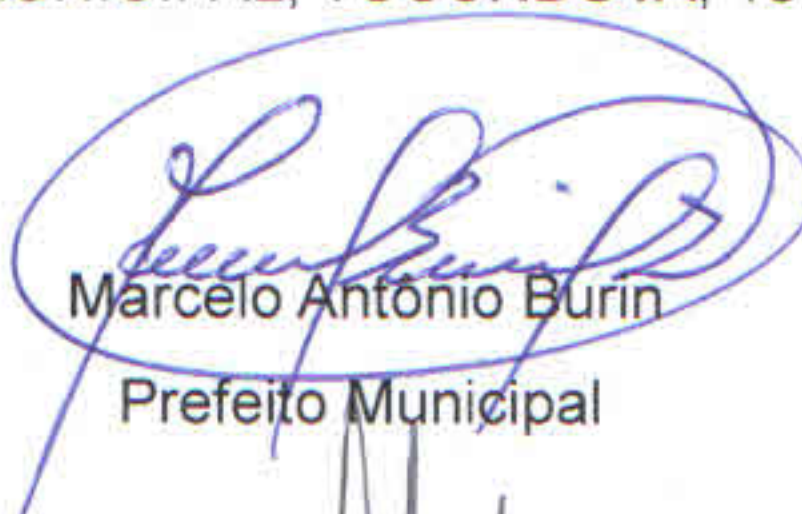
TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

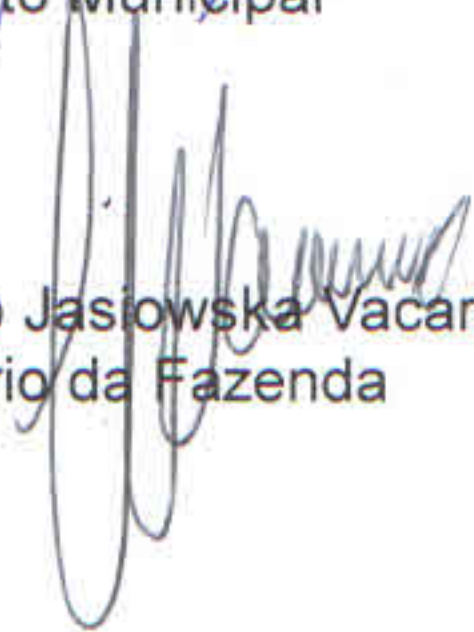
Art. 12º - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal Nº919/2018, de 19 de Outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 13º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, TUCUNDUVA, 13 DE DEZEMBRO DE 2018



Marcelo Antônio Burin
Prefeito Municipal



Gerson Sávio Jasiowska Vacaro
Secretário da Fazenda

Registre-se e Publique-se:



Roderick Peres Busanello
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos

**TUCUNDUVA****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:20:34

Página 1 de 1

Receita**Despesa****RECEITAS CORRENTES****DESPESAS CORRENTES**

Receita Tributária	3.346.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	16.965.225,00
Receita de Contribuições	1.182.850,00	Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Receita Patrimonial	2.374.600,00	Outras Despesas Correntes	8.539.225,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	233.600,00		
Transferências Correntes	20.326.500,00		
Outras Receitas Correntes	382.600,00		
Contas Redutoras	2.938.000,00		
Déficit	675.800,00		
Total	25.584.450,00	Total	25.584.450,00

RECEITAS DE CAPITAL**DESPESAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.300.550,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	36.000,00	Amortização da Dívida	270.000,00
Transferência de Capital	1.688.850,00		
Déficit	845.700,00		

Total	2.570.550,00	Total	2.570.550,00
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Total Geral	28.155.000,00		28.155.000,00
--------------------	----------------------	--	----------------------

Resumo

Receitas Correntes	27.846.650,00	Despesas Correntes	25.584.450,00
Receitas de Capital	1.724.850,00	Despesas de Capital	2.570.550,00
Contas Retificadoras	2.938.000,00	Reserva de Contingência	345.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	1.866.500,00		
Total da Receita	28.500.000,00	Total da Despesa	28.500.000,00



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87



SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15



CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

**TUCUNDUVA****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:23:55

Página 1 de 1

Receita**Despesa****RECEITAS CORRENTES****DESPESAS CORRENTES**

Receita Tributária	3.346.500,00
Receita de Contribuições	419.350,00
Receita Patrimonial	174.600,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	233.600,00
Transferências Correntes	20.326.500,00
Outras Receitas Correntes	132.600,00
Contas Redutoras	2.938.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	11.790.225,00
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Outras Despesas Correntes	8.152.225,00
Superavit	1.672.700,00

Total 21.695.150,00**Total** 21.695.150,00**RECEITAS DE CAPITAL****DESPESAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	36.000,00
Transferência de Capital	1.688.850,00
Déficit	665.700,00

Investimentos	2.120.550,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	270.000,00

Total 2.390.550,00**Total** 2.390.550,00**Total Geral** 24.085.700,00**24.085.700,00****Resumo**

Receitas Correntes	24.633.150,00
Receitas de Capital	1.724.850,00
Contas Retificadoras	2.938.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00
Total da Receita	23.420.000,00

Despesas Correntes	20.022.450,00
Despesas de Capital	2.390.550,00
Reserva de Contingência	0,00
Superavit	1.007.000,00
Total da Despesa	23.420.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552

[illegible]

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 2 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		85.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	46.750,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	22.950,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	15.300,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		40.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	22.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	10.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	7.200,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		280.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		280.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	154.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	75.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	50.400,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		449.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		449.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		420.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	231.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	113.400,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	75.600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	550,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	270,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	180,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	11.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.400,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.600,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	4.400,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.160,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.440,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.000,00
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.000,00
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.000,00
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		783.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		755.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		635.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		630.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DE TAXAS	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001	40.000,00
4.1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO E AFINS	0001	10.000,00

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 3 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	550.000,00
4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.2.0.00.00.00	TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	0001	5.000,00
4.1.1.2.2.01.2.1.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0001	85.000,00
4.1.1.2.2.01.2.2.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	15.000,00
4.1.1.2.2.01.2.3.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.2.4.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.2.5.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	2.500,00
4.1.1.2.2.01.2.6.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	4.500,00
4.1.1.2.2.01.2.7.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1085	12.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		28.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4001	13.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	15.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.182.850,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		763.500,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		763.500,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		13.500,00
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	750.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		13.500,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	13.500,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.350,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.350,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1082	419.350,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.374.600,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		12.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEL DE QUADRA EM GINASIO POLIESPORTIVO	0001	12.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.362.600,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.362.600,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		124.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		62.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RENDIMENTOS FUNDEB	0031	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		8.050,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTOS FARMACIA BASICA - ESTADO	4050	350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RENDIMENTOS VIG. EPIDEMIOLOGICA CAMPANHA VACINAÇÃO - ESTADO	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RENDIMENTOS SAÚDE P/ TODOS - PSF/PACS ESTADO	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	RENDIMENTOS REPASSE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	RENDIMENTOS PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	RENDIMENTOS PROTESES DENTARIAS	4112	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RENDIMENTOS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	22.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	RENDIMENTOS CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	RENDIMENTOS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	2.500,00



TUCUNDUVA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 4 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	RENDIMENTOS CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	RENDIMENTOS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	RENDIMENTOS INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	RENDIMENTOS INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4506	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RENDIMENTOS INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4507	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	RENDIMENTOS MDE	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS		3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS ASPS	0040	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	RENDIMENTOS CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO	1047	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	RENDIMENTOS IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	1029	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	RENDIMENTOS PPD - PISO MEDIO DE COMPLEXIDADE	1028	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RENDIMENTOS FEAS/OASF - SERVIÇO DE APOIO SÓCIO FAMILIAR	1032	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	1083	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	RENDIMENTOS PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL - PAIF	1055	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	RENDIMENTOS IGD - SUAS	1077	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RENDIMENTOS PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT.	1091	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		5.050,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RENDIMENTOS SALARIO EDUCAÇÃO	1013	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RENDIMENTOS PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1015	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RENDIMENTOS PPDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1014	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RENDIMENTOS PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR	1044	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RENDIMENTOS BRASIL CARINHOSO	1103	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		26.750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	1026	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RENDIMENTOS CTA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1082	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RENDIMENTOS FUNDO DE HABITAÇÃO	1075	7.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RENDIMENTOS CTA FUNDO MEIO AMBIENTE	1085	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	4001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	RENDIMENTOS PROGRAMA PASSE LIVRE	1088	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RENDIMENTOS CONVENIO MERENDA ESTADO	1027	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	RENDIMENTOS SEDE 3º IDADE	1104	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	RENDIMENTOS APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - MP 815/2017	1109	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		62.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	RENDIMENTOS JUROS DA DIVIDA AGRARIA	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RENDIMENTOS - FEEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTADOR	0001	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	RENDIMENTOS MULTAS DE TRANSITO	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	RENDIMENTOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	RENDIMENTOS SIMPLES NACIONAL	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	RENDIMENTOS F P M	0001	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	RENDIMENTOS LEI KANDIR	0001	500,00

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 5 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	RENDIMENTOS CONTAS MOVIMENTO	0001	40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	RENDIMENTOS I T R	0001	200,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0050	2.200.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		233.600,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		233.600,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		233.600,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		233.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		233.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0001	15.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0001	3.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO	0001	3.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	115.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA BADESUL	0001	80.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.326.500,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.433.500,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.433.500,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.624.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.900.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.900.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.345.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	553.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.422.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.580.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		360.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		360.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	97.200,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	64.800,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		340.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		340.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	187.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	91.800,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	61.200,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		24.000,00

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 6 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	13.200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.680,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.320,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.800,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		145.000,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89		5.000,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPA	0001	5.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		140.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	140.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	870.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	22.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	92.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	40.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	35.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		259.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1013	100.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1014	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	1015	95.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		38.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	1044	38.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		25.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1103	25.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		36.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		36.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		36.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	19.800,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	2.520,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.480,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	7.200,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	1055	85.000,00
4.1.7.1.8.12.1.2.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	1028	12.000,00
4.1.7.1.8.12.1.3.00.00.00	PROG. IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1029	18.000,00
4.1.7.1.8.12.1.4.00.00.00	PROGRAMA IGD - SUAS	1077	15.000,00
4.1.7.1.8.12.1.5.00.00.00	PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - FMASS	1091	150.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.500,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.500,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0001	500,00



TUCUNDUVA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 7 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	30.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.026.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.026.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.009.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.950.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.272.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	416.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.071.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.190.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		930.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		930.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	511.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	65.100,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	167.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	186.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	55.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	7.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1047	24.000,00
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		680.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		680.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	70.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SAÚDE PARA TODOS - PSF/PACS - ESTADO	4090	170.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	320.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PROTESES DENTARIAS	4112	50.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		306.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		290.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		290.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1026	230.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	1027	10.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1088	50.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		16.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		16.000,00



TUCUNDUVA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 8 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA FEAS/OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	1032	30.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA FUNDERGS	1099	16.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DE MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0001	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.850.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.850.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.850.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.850.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.850.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		12.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		12.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		12.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0001	12.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		382.600,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00
4.1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		1.500,00
4.1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		1.500,00
4.1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	0001	1.500,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		500,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		500,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	500,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		125.600,00
4.1.9.2.2.99.1.2.07.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS	0001	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.08.00.00	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE DESCONTO POR FALTA AO TRABALHO	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.500,00
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0001	100,00
4.1.9.2.2.99.1.3.08.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA COLETA DE LIXO	0001	45.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.09.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXPEDIENTE	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.10.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SERVIÇOS DIVERSOS	0001	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		23.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	15.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		255.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		250.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		250.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	250.000,00



TUCUNDUVA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 9 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.500,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.500,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	2.500,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.500,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.500,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.500,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	RECEITA ORIUNDA DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0001	2.500,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.724.850,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		36.000,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		36.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		36.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	1075	35.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES	0001	1.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.688.850,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.688.850,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.688.850,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		858.850,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		858.850,00
4.2.4.1.8.10.7.2.00.00.00	MAPA - PROPOSTA NR 025865/2012 - PATRULHA MECANIZADA	1081	30.000,00
4.2.4.1.8.10.7.5.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA Nº 20288/2017	1105	250.000,00
4.2.4.1.8.10.7.6.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 12574/2017	1106	330.000,00
4.2.4.1.8.10.7.7.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 30529/2017	1107	146.250,00
4.2.4.1.8.10.7.8.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 28971/2017	1108	102.600,00
4.2.4.1.8.10.7.9.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 33681/2018	1110	90.000,00
4.2.4.1.8.10.8.0.00.00.00	PATRULHA MECANIZADA - PROPOSTA Nº 33679/2018	1111	90.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	M. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE 3º IDADE	1104	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.2.00.00.00	M. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE CRAS	1112	350.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.866.500,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.866.500,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.866.500,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		766.500,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		766.500,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050	750.000,00
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0050	16.500,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0050	1.100.000,00



TUCUNDUVA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:24:31

Página 11 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87



SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15



CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 1 de 14

DESPESA

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	827.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	625.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	625.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	20.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	190.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	40.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	15.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	202.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	202.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	29.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	109.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	155.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	25.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 1.007.000,00

Sub-Total/Total Geral 1.007.000,00

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

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	546.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	522.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	522.500,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	200.000,00
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00*	Abono de permanencia	7.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	15.500,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	250.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 2 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	24.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	67.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	67.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	67.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	67.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		613.500,00
Sub-Total/Total Geral		1.620.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	4.394.575,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	2.694.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	45.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	2.649.000,00
3.3.1.9.0.01.06.00.00.00*	13 salário - aposentados - pessoal civil	15.000,00
3.3.1.9.0.01.99.00.00.00*	Outras aposentadorias	165.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários do rpps	8.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.05.00*	Salário-família de segurados	8.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	250.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	270.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13º salário	35.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsídios	66.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	250.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	1.570.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	360.000,00
3.3.1.9.1.13.15.01.00.00*	Multas sobre a contribuição patronal para o rpps	5.000,00
3.3.1.9.1.13.17.01.00.00*	Juros sobre a contribuição patronal para o rpps	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00*	Amortização do passivo atuarial com o rpps - alíquota suplementar	1.200.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida	80.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	80.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00*	Juros sobre a dívida por contrato	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.620.575,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 3 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituições multigovernamentais	20.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	20.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.600.575,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	10.600,00
3.3.3.9.0.18.99.00.00.00*	Outros auxílios financeiros a estudantes	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	86.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	6.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00*	Serviços de consultoria	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	512.825,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	170.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	120.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00*	Contribuição para o pis/pasep	230.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00*	Sentenças judiciais	275.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.00*	Diversas indenizações e restituições	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	30.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a união	5.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	Indenizações e restituições	5.000,00
3.4.4.2.0.93.00.01.00.00*	Restituição de convênios e transferências recebidas união	5.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	Transferências a estados e distrito federal	5.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	Indenizações e restituições	5.000,00
3.4.4.3.0.93.00.01.00.00*	Restituições de convênios e transferências recebidas do estado	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	20.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Amortização da dívida	270.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	270.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00*	Principal da dívida contratual resgatado	270.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		4.694.575,00
Sub-Total/Total Geral		6.315.075,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES - FAPS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	4.735.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.550.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	4.550.000,00
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00*	Proventos - pessoal civil	3.300.000,00
3.3.1.9.0.01.06.00.00.00*	13 salário - aposentados - pessoal civil	400.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 4 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00*	Pensoes - pessoal civil	800.000,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00*	Gratificacao por exercicio de funcoes	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	185.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias a uniao	150.000,00
3.3.3.2.0.01.01.02.00.00*	Compensacao previdenciaria - aposentadorias entre rpps e rgps	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	345.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	345.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00*	Reserva de contingencia e reserva do rpps	345.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		5.080.000,00
Sub-Total/Total Geral		11.395.075,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	724.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	581.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	581.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	20.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	430.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	50.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	66.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	143.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	143.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	10.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária**734.000,00****Sub-Total/Total Geral****12.129.075,00**

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 5 de 14

DESPESA

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.199.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	981.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	981.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	60.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	760.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00.00*	13o salario	75.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00.00*	Subsidios	66.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00*	Obrigações patronais	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	218.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	218.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00*	Diárias - civil	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00*	Material de consumo	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	133.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	312.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos	312.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	312.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00*	Obras e instalações	307.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	5.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 1.511.000,00

Sub-Total/Total Geral 13.640.075,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**Unidade Orçamentária: 0502 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIARIOS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.004.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	430.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	430.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	45.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	350.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00.00*	13o salario	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	574.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	574.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00*	Material de consumo	324.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	4.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 6 de 14

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	4.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 1.008.150,00

Sub-Total/Total Geral 14.648.225,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**Unidade Orçamentária: 0503 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.364.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	425.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	425.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	40.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	350.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	939.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	939.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	97.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	417.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxilio-alimentação	75.000,00
3.3.3.9.0.47.22.00.00.00*	Contribuicao para o custeio de iluminacao publica	350.350,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	49.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	49.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	49.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	49.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 1.413.350,00

Sub-Total/Total Geral 16.061.575,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0602 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.739.475,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	971.475,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	971.475,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	80.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	746.475,00
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00*	Abono de permanencia	10.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	60.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	50.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	50.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 7 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	768.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	768.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	165.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	100.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00*	Sentenças judiciais	360.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	5.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.744.475,00
Sub-Total/Total Geral		17.806.050,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	56.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	56.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		56.000,00
Sub-Total/Total Geral		17.862.050,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0604 MANUT. DA SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTO C/REC.DO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	140.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	126.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	126.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	66.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	14.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	12.500,00



TUCUNDUVA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 8 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	12.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	12.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	2.500,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		152.500,00
Sub-Total/Total Geral		18.014.550,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0605 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	529.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	529.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	529.800,00
3.3.3.9.0.18.99.00.00.00*	Outros auxilios financeiros a estudantes	51.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	422.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	22.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	22.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	22.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	12.500,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		552.300,00
Sub-Total/Total Geral		18.566.850,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0606 MANUT.DO ENSINO FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEB

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.119.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	965.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	965.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	800.000,00
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00*	Abono de permanencia	10.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	85.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	154.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	154.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	44.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	110.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.119.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 9 de 14

DESPESA

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

Sub-Total/Total Geral 19.685.850,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0607 DIRETORIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	205.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	126.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	126.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	115.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	79.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	79.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	22.000,00
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00*	Premiacoes desportivas	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	2.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 209.000,00

Sub-Total/Total Geral 19.894.850,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0608 MANUT. DO ENSINO INF. C/ RECURSOS DO FUNDEB

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	803.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	543.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	543.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	450.000,00
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00*	Abono de permanencia	8.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	45.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	260.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	260.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	60.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 803.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 10 de 14

DESPESA

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

Sub-Total/Total Geral		20.697.850,00
-----------------------	--	---------------

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	3.262.650,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.288.050,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	20.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.268.050,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	110.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	602.050,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	130.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	66.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	140.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00*	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	190.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00*	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	190.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	1.974.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.974.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	40.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	200.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	40.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	871.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	250.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00*	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	250.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	26.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	26.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	26.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	21.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária		3.288.650,00
-------------------------------------	--	--------------

Sub-Total/Total Geral		23.986.500,00
-----------------------	--	---------------

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 11 de 14

DESPESA

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	1.727.550,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.381.200,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	90.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00*	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.291.200,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	1.183.970,00
3.3.1.9.0.11.30.00.00.00*	Abono provisorio - pessoal civil	18.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	89.230,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	346.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	346.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	98.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	163.050,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	1.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	6.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	26.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	26.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	26.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	7.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	18.500,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 1.753.750,00**Sub-Total/Total Geral 25.740.250,00****Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	11.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	11.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	11.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	4.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	1.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 12 de 14

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	1.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 12.100,00

Sub-Total/Total Geral 25.752.350,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	545.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	298.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	298.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	270.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	247.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	247.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	7.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	91.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	93.300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00*	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	387.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	387.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	387.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	367.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	20.000,00

Total do órgão/Unidade Orçamentária 932.600,00

Sub-Total/Total Geral 26.684.950,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0705 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	327.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	327.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 13 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	327.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	322.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	5.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		369.000,00
Sub-Total/Total Geral		27.053.950,00

Órgão: 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA AGRICULTURA**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	390.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	324.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	324.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	18.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	240.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	66.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	66.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	66.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00*	Diárias - civil	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	25.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00*	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	832.350,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	832.350,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	832.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	Equipamentos e material permanente	797.350,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		1.223.050,00
Sub-Total/Total Geral		28.277.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E**Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	153.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	134.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00*	Ipergs - contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	5.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00*	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	40.000,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00*	13o salario	13.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00*	Subsidios	66.000,00

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Consolidado

Data: 18/10/2018

Hora: 11:30:43

Página 14 de 14

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00*	Obrigações patronais	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00*	Auxílio-alimentação	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00*	Obras e instalações	5.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		158.000,00
Sub-Total/Total Geral		28.435.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E**Unidade Orçamentária: 0902 MANUT./INVEST. EM EVENTOS, TURISMO E CALENDÁRIO DE**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	65.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	50.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00*	Contribuições	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		65.000,00
Sub-Total/Total Geral		28.500.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 1 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031	Ação Legislativa	180.000,00	0,00	180.000,00
01 031 0001		180.000,00	0,00	180.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0001 1002	Construção/Manutenção do Prédio da Câmara de Vereadores	155.000,00	0,00	155.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	827.000,00	827.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	827.000,00	827.000,00
01 031 0001		0,00	827.000,00	827.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	0,00	814.000,00	814.000,00
01 031 0001 2002	Divulgação Oficial	0,00	5.000,00	5.000,00
01 031 0001 2003	Recepções e Homenagens	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		180.000,00	827.000,00	1.007.000,00
SubTotal		180.000,00	827.000,00	1.007.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	67.000,00	0,00	67.000,00
04 122	Administração Geral	67.000,00	0,00	67.000,00
04 122 0003		67.000,00	0,00	67.000,00
04 122 0003 1003	Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0003 1004	Aquisição de Veículos	65.000,00	0,00	65.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	546.500,00	546.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	546.500,00	546.500,00
04 122 0003		0,00	546.500,00	546.500,00
04 122 0003 2004	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete	0,00	546.500,00	546.500,00
Total		67.000,00	546.500,00	613.500,00
SubTotal		247.000,00	1.373.500,00	1.620.500,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0003		20.000,00	0,00	20.000,00



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 18/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 11:32:05

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Página 2 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0003 1005	Aquisição de Equipamentos de Informática e Sistemas	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0003 1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	350.000,00	0,00	350.000,00
04 123 0004		350.000,00	0,00	350.000,00
04 123 0004 1035	Amortização da Dívida Contratada - Badesul	350.000,00	0,00	350.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.130.925,00	4.130.925,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.130.925,00	4.130.925,00
04 122 0003		0,00	4.130.925,00	4.130.925,00
04 122 0003 2005	Manutenção dos Serviços da Secretaria	0,00	4.128.425,00	4.128.425,00
04 122 0003 2011	Recepções e Homenagens	0,00	2.500,00	2.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.650,00	1.650,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.650,00	1.650,00
06 182 0006		0,00	1.650,00	1.650,00
06 182 0006 2007	Manutenção das Atividades da Jari	0,00	1.650,00	1.650,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	180.000,00	180.000,00
09 272 0007		0,00	180.000,00	180.000,00
09 272 0007 2008	Manutenção dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura	0,00	180.000,00	180.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	12.000,00	12.000,00
24 721 0005		0,00	12.000,00	12.000,00
24 721 0005 2009	Manutenção dos Serviços Postais	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		370.000,00	4.324.575,00	4.694.575,00
SubTotal		617.000,00	5.698.075,00	6.315.075,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0302	FUNDO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES - FAPS			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
09 272 0007		0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
09 272 0007 2012	Manutenção do Fundo de Aposentadoria dos Servidores - FAPS	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
Total		0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
SubTotal		617.000,00	10.778.075,00	11.395.075,00



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 3 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0009		10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0009 1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	724.000,00	724.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	724.000,00	724.000,00
04 123 0009		0,00	724.000,00	724.000,00
04 123 0009 2013	Manutenção dos Serviços da Secretaria da Fazenda	0,00	724.000,00	724.000,00
Total		10.000,00	724.000,00	734.000,00
SubTotal		627.000,00	11.502.075,00	12.129.075,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
0501	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	312.000,00	0,00	312.000,00
04 122	Administração Geral	312.000,00	0,00	312.000,00
04 122 0003		312.000,00	0,00	312.000,00
04 122 0003 1008	Construção, Manutenção e Ampliação de Prédios Públicos	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0003 1009	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 1010	Pavimentação, Melhoria nas Vias e Acessos e Melhoria na Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
04 122 0003		0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
04 122 0003 2014	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
Total		312.000,00	1.199.000,00	1.511.000,00
SubTotal		939.000,00	12.701.075,00	13.640.075,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
0502	EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIARIOS			
26	TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.000,00	0,00	4.000,00
26 782 0003		4.000,00	0,00	4.000,00
26 782 0003 1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.004.150,00	1.004.150,00

**TUCUNDUVA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 4 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.004.150,00	1.004.150,00
26 782 0010		0,00	1.004.150,00	1.004.150,00
26 782 0010 2015	Manutenção do Programa - CIDE	0,00	24.150,00	24.150,00
26 782 0010 2016	Manutenção dos Serviços Rodoviários	0,00	980.000,00	980.000,00
Total		4.000,00	1.004.150,00	1.008.150,00
SubTotal		943.000,00	13.705.225,00	14.648.225,00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**0503 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS**

15	URBANISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0010		8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0010 1013	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Redes de Água, Luz e Esgoto	8.000,00	0,00	8.000,00
16	HABITACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0012		45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0012 1014	Programa de Aquisição de Terrenos, Construção de Casas	45.000,00	0,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	940.000,00	940.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	940.000,00	940.000,00
04 122 0003		0,00	940.000,00	940.000,00
04 122 0003 2017	Manutenção dos Serviços Urbanos	0,00	940.000,00	940.000,00
15	URBANISMO	0,00	420.350,00	420.350,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	420.350,00	420.350,00
15 451 0003		0,00	420.350,00	420.350,00
15 451 0003 2018	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	420.350,00	420.350,00
Total		53.000,00	1.360.350,00	1.413.350,00
SubTotal		996.000,00	15.065.575,00	16.061.575,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0602 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO MDE**

12	EDUCACAO	0,00	1.744.475,00	1.744.475,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.744.475,00	1.744.475,00
12 361 0013		0,00	1.744.475,00	1.744.475,00
12 361 0013 2019	Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do MDE	0,00	1.229.475,00	1.229.475,00
12 361 0013 2020	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - MDE	0,00	510.000,00	510.000,00

**TUCUNDUVA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 5 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0013 2022	Ampliação, Manutenção e Melhoria no Sistema de Informatização	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	1.744.475,00	1.744.475,00
SubTotal		996.000,00	16.810.050,00	17.806.050,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**

12	EDUCACAO	0,00	56.000,00	56.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	56.000,00	56.000,00
12 365 0013		0,00	26.000,00	26.000,00
12 365 0013 2087	Manutenção do Programa: BRASIL CARINHOSO	0,00	26.000,00	26.000,00
12 365 0015		0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0015 2023	Manutenção da Educação Infantil	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		0,00	56.000,00	56.000,00
SubTotal		996.000,00	16.866.050,00	17.862.050,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0604 MANUT. DA SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTO C/REC.DO MDE**

12	EDUCACAO	12.500,00	0,00	12.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.500,00	0,00	12.500,00
12 361 0013		12.500,00	0,00	12.500,00
12 361 0013 1017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0013 1018	Aquisição de Livros para Escolas Municipais e SMEC	2.500,00	0,00	2.500,00
12	EDUCACAO	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361 0013		0,00	140.000,00	140.000,00
12 361 0013 2025	Manutenção da Secretaria da Educação	0,00	137.000,00	137.000,00
12 361 0013 2026	Manutenção do Conselho Municipal de Educação, de Alimentação Escolar e FUNDEB	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		12.500,00	140.000,00	152.500,00
SubTotal		1.008.500,00	17.006.050,00	18.014.550,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0605 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO**

27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018		5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0018 1020	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura Esportiva	5.000,00	0,00	5.000,00

**TUCUNDUVA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Data: 18/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 11:32:05

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Página 6 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	545.300,00	545.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	494.300,00	494.300,00
12 361 0013		0,00	494.300,00	494.300,00
12 361 0013 2030	Contra Partida na Merenda Escolar - Uniao/Estado	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0013 2031	Manutenção das Atividades do Salário Educação	0,00	102.500,00	102.500,00
12 361 0013 2032	Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Médio c/ Recursos do Estado	0,00	231.200,00	231.200,00
12 361 0013 2033	Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.050,00	1.050,00
12 361 0013 2034	Manutenção de Despesas com Projetos Educacionais - PNATE	0,00	38.300,00	38.300,00
12 361 0013 2035	Programa Nacional de Alimentação: PNAE e PNAC	0,00	106.250,00	106.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	51.000,00	51.000,00
12 366 0014		0,00	51.000,00	51.000,00
12 366 0014 2085	Manutenção do Programa Passe Livre Estudantil	0,00	51.000,00	51.000,00
13	CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0017		0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0017 2028	Aquisição de Livros p/ Biblioteca Pública Municipal	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		5.000,00	547.300,00	552.300,00
SubTotal		1.013.500,00	17.553.350,00	18.566.850,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0606 MANUT.DO ENSINO FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEB**

12	EDUCACAO	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12 361 0013		0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
12 361 0013 2036	Manutenção do Ensino Fundamental c/ Rec. do FUNDEB	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
Total		0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
SubTotal		1.013.500,00	18.672.350,00	19.685.850,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0607 DIRETORIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER**

13	CULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	115.000,00	115.000,00
13 392 0017		0,00	115.000,00	115.000,00
13 392 0017 2037	Manter, Ampliar e Incrementar Atividades Artísticas, Culturais e Recreativas	0,00	111.000,00	111.000,00
13 392 0017 2038	Manutenção do Museu Municipal	0,00	4.000,00	4.000,00

**TUCUNDUVA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Data: 18/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 11:32:05

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Página 7 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	94.000,00	94.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	94.000,00	94.000,00
27 812 0018		0,00	94.000,00	94.000,00
27 812 0018 2039	Manutenção de Programas Desportivos e Culturais	0,00	94.000,00	94.000,00
Total		0,00	209.000,00	209.000,00
SubTotal		1.013.500,00	18.881.350,00	19.894.850,00

06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**0608 MANUT. DO ENSINO INF. C/ RECURSOS DO FUNDEB**

12	EDUCACAO	0,00	803.000,00	803.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	803.000,00	803.000,00
12 365 0015		0,00	803.000,00	803.000,00
12 365 0015 2040	Manutenção do Ensino Infantil com Recursos do FUNDEB	0,00	803.000,00	803.000,00
Total		0,00	803.000,00	803.000,00
SubTotal		1.013.500,00	19.684.350,00	20.697.850,00

07 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL**0701 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL**

10	SAUDE	26.000,00	0,00	26.000,00
10 301	Atenção Básica	26.000,00	0,00	26.000,00
10 301 0020		26.000,00	0,00	26.000,00
10 301 0020 1026	Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades de Saúde e SMS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0020 1027	Aquisição de Equipamentos e Veículos para SMS e Unidades de Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00
10	SAUDE	0,00	3.262.650,00	3.262.650,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.262.650,00	3.262.650,00
10 301 0003		0,00	2.600,00	2.600,00
10 301 0003 2043	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	2.600,00	2.600,00
10 301 0020		0,00	2.240.050,00	2.240.050,00
10 301 0020 2041	Manutenção dos Serviços de Saúde com Recursos ASPS	0,00	2.240.050,00	2.240.050,00
10 301 0022		0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
10 301 0022 2042	Manutenção dos Convenios, Consórcios de Saúde e Outros	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Total		26.000,00	3.262.650,00	3.288.650,00
SubTotal		1.039.500,00	22.947.000,00	23.986.500,00



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 8 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE	0,00	1.753.750,00	1.753.750,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.753.750,00	1.753.750,00
10 301 0021		0,00	1.577.120,00	1.577.120,00
10 301 0021 2046	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	428.270,00	428.270,00
10 301 0021 2048	Programa - Assistencia Farmaceutica Uniao	0,00	40.700,00	40.700,00
10 301 0021 2049	Estratégia em Saúde da Família (ESF)	0,00	211.500,00	211.500,00
10 301 0021 2050	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	76.100,00	76.100,00
10 301 0021 2051	Programa de Vigilância Epidemiológica e Campanhas de Vacinação	0,00	10.200,00	10.200,00
10 301 0021 2052	Programa - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	222.000,00	222.000,00
10 301 0021 2053	Transferencias FNS/SIA SUS	0,00	23.000,00	23.000,00
10 301 0021 2054	Programa Saúde p/ Todos - PSF e PACS	0,00	171.500,00	171.500,00
10 301 0021 2055	Incentivo Atenção Básica	0,00	323.000,00	323.000,00
10 301 0021 2083	Programa Farmácia Básica - Estado	0,00	70.350,00	70.350,00
10 301 0021 2088	Manutenção do Programa Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	500,00	500,00
10 301 0022		0,00	115.630,00	115.630,00
10 301 0022 2045	Programa de Saúde Bucal do MS	0,00	82.230,00	82.230,00
10 301 0022 2047	Programa - Vigilância Sanitária	0,00	33.400,00	33.400,00
10 301 0023		0,00	61.000,00	61.000,00
10 301 0023 2044	Programa - Primeira Infância Melhor	0,00	61.000,00	61.000,00
Total		0,00	1.753.750,00	1.753.750,00
SubTotal		1.039.500,00	24.700.750,00	25.740.250,00

07	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0703	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.100,00	12.100,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	12.100,00	12.100,00
08 243 0023		0,00	12.100,00	12.100,00
08 243 0023 2057	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0023 2058	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	4.100,00	4.100,00
Total		0,00	12.100,00	12.100,00
SubTotal		1.039.500,00	24.712.850,00	25.752.350,00

**TUCUNDUVA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 9 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0704	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	2.500,00	0,00	2.500,00
08 244 0024		2.500,00	0,00	2.500,00
08 244 0024 1029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o CRAS	2.500,00	0,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	930.100,00	930.100,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	12.300,00	12.300,00
08 242 0024		0,00	12.300,00	12.300,00
08 242 0024 2064	Manutenção do Programa Piso de Média Complexidade - PPD	0,00	12.300,00	12.300,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	917.800,00	917.800,00
08 244 0024		0,00	917.800,00	917.800,00
08 244 0024 2059	Manutenção do Prédio do CRAS	0,00	358.000,00	358.000,00
08 244 0024 2060	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	167.800,00	167.800,00
08 244 0024 2062	Programa Bolsa Escola Municipal	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244 0024 2065	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	34.700,00	34.700,00
08 244 0024 2066	Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - Benefícios Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0024 2067	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 0024 2068	Serviços de Orientação e Apoio Sócio Familiar - FEAS/OASF	0,00	30.300,00	30.300,00
08 244 0024 2070	Auxílios para Construção de Moradia e Banheiros (Projetos Habitacionais)	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0024 2071	Realizar Mutiroes entre Todas as Esferas de Governo e Demais Entidades Sociais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0024 2084	Manutenção do Programa FMASSCFV	0,00	151.500,00	151.500,00
08 244 0024 2086	Manutenção do Programa: FAZENDO ARTE	0,00	35.500,00	35.500,00
Total		2.500,00	930.100,00	932.600,00
SubTotal		1.042.000,00	25.642.950,00	26.684.950,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	369.000,00	369.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	369.000,00	369.000,00
08 241 0019		0,00	369.000,00	369.000,00
08 241 0019 2073	Desenvolvimento de Ações Voltadas aos Idosos	0,00	369.000,00	369.000,00
Total		0,00	369.000,00	369.000,00
SubTotal		1.042.000,00	26.011.950,00	27.053.950,00



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 10 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
0801	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA	828.850,00	0,00	828.850,00
20 606	Extensao Rural	828.850,00	0,00	828.850,00
20 606 0003		803.850,00	0,00	803.850,00
20 606 0003 1030	Perfuração de Poços, Construção e Melhorias de Redes de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0003 1032	Aquisição de Equipamentos Pesados e Equip. p/ Secretarias	793.850,00	0,00	793.850,00
20 606 0010		25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0010 1031	Construção e Melhoria em Pontes, Pontilhoes e Boeiros	25.000,00	0,00	25.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	13.500,00	13.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	13.500,00	13.500,00
18 541 0032		0,00	13.500,00	13.500,00
18 541 0032 2074	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	13.500,00	13.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	380.700,00	380.700,00
20 606	Extensao Rural	0,00	360.700,00	360.700,00
20 606 0003		0,00	360.700,00	360.700,00
20 606 0003 2076	Manutenção dos Serviços da Secretaria	0,00	360.700,00	360.700,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608 0026		0,00	20.000,00	20.000,00
20 608 0026 2075	Prestação Assistencia Técnica Agropecuária, Aquisição de Semen, Convenios	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		828.850,00	394.200,00	1.223.050,00
SubTotal		1.870.850,00	26.406.150,00	28.277.000,00

09	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E			
0901	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
22	INDUSTRIA	0,00	158.000,00	158.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	158.000,00	158.000,00
22 662 0028		0,00	158.000,00	158.000,00
22 662 0028 2079	Manutenção e Ampliação do Número de Empresas no Distrito Industrial	0,00	13.000,00	13.000,00
22 662 0028 2080	Manutenção das Atividades desta Secretaria	0,00	145.000,00	145.000,00
Total		0,00	158.000,00	158.000,00
SubTotal		1.870.850,00	26.564.150,00	28.435.000,00

09 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E

0902 MANUT./INVEST. EM EVENTOS, TURISMO E CALENDÁRIO DE EVENTOS



TUCUNDUVA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:32:05

Página 11 de 11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0029		0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0029 2081	Investimentos no Calendário de Eventos	0,00	65.000,00	65.000,00
Total		0,00	65.000,00	65.000,00
SubTotal		1.870.850,00	26.629.150,00	28.500.000,00



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87



SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15



CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552



TUCUNDUVA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:33:19

Página 1 de 2

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comunicacoes	Cultura	Desporto e lazer	Educacao	Gestao ambiental	Habitacao
02 Gabinete do prefeito municipal		613.500,00								
03 Secretaria de administração		4.500.925,00			12.000,00					
04 Secretaria municipal da fazenda		734.000,00								
05 Secretaria de obras e saneamento		2.451.000,00								45.000,00
06 Secretaria de educação, cultura e esporte						117.000,00	99.000,00	4.420.275,00		
07 Secretaria de saúde e assistência social				1.313.700,00						
08 Secretaria da agricultura			1.209.550,00						13.500,00	
09 Secretaria da indústria, comércio e		65.000,00								
00 null										
Total		8.364.425,00	1.209.550,00	1.313.700,00	12.000,00	117.000,00	99.000,00	4.420.275,00	13.500,00	45.000,00

TUCUNDUVA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:33:19

Página 2 de 2

Funções	Industria	Legislativa	Previdencia social	Saude	Seguranca publica	Transporte	Urbanismo	Total
Órgãos								
02 Gabinete do prefeito municipal								613.500,00
03 Secretaria de administracao			180.000,00		1.650,00			4.694.575,00
04 Secretaria municipal da fazenda								734.000,00
05 Secretaria de obras e planejamento						1.008.150,00	428.350,00	3.932.500,00
06 Secretaria de educacao, cultura e esporte								4.636.275,00
07 Secretaria de saúde e assistencia social				5.042.400,00				6.356.100,00
08 Secretaria da agricultura								1.223.050,00
09 Secretaria da industria, comercio e	158.000,00							223.000,00
total		1.007.000,00	5.080.000,00					6.087.000,00
total	158.000,00	1.007.000,00	5.260.000,00	5.042.400,00	1.650,00	1.008.150,00	428.350,00	28.500.000,00



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

**TUCUNDUVA****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:35:09

Página 1 de 1

Receita**Despesa****RECEITAS CORRENTES****DESPESAS CORRENTES**

Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	763.500,00
Receita Patrimonial	2.200.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	250.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	4.550.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	185.000,00

Total 4.735.000,00**Total** 4.735.000,00**RECEITAS DE CAPITAL****DESPESAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	0,00

Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00

Total 0,00**Total** 0,00**Total Geral** 0,00

0,00

Resumo

Receitas Correntes	3.213.500,00
Receitas de Capital	0,00
Contas Retificadoras	0,00
Receitas Intra-orçamentárias	1.866.500,00
Total da Receita	5.080.000,00

Despesas Correntes	4.735.000,00
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	345.000,00
Total da Despesa	5.080.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:37:50

Página 1 de 1

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.213.500,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		763.500,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		763.500,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		763.500,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		13.500,00
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	750.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		13.500,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	13.500,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.200.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.200.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0050	2.200.000,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		250.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		250.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		250.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	250.000,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.866.500,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.866.500,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.866.500,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		766.500,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		766.500,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050	750.000,00
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0050	16.500,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		1.100.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0050	1.100.000,00
Total			5.080.000,00
Total Contas Redutoras			0,00
Receita Líquida			5.080.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552

**TUCUNDUVA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:39:43

Página 1 de 1

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES - FAPS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	4.735.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.550.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	4.550.000,00
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00*	Proventos - pessoal civil	3.300.000,00
3.3.1.9.0.01.06.00.00.00*	13 salario - aposentados - pessoal civil	400.000,00
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00*	Pensoes - pessoal civil	800.000,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00*	Gratificacao por exercicio de funcoes	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	185.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias a uniao	150.000,00
3.3.3.2.0.01.01.02.00.00*	Compensacao previdenciaria - aposentadorias entre rpps e rgps	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	Material de consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00*	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	345.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	345.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00*	Reserva de contingencia e reserva do rpps	345.000,00
Total do órgão/Unidade Orçamentária		5.080.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.080.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552



TUCUNDUVA

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: GERSON / 797

Data: 18/10/2018

Hora: 11:40:30

Página 1 de 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
Total		0,00	5.080.000,00	5.080.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 610.369.780-87

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF: 489.400.110-15

CONTADOR

CPF: 883.559.850-87

CRC/RS: 77.552