



LEI Nº 1.778, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO
SUL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020.**

O **Prefeito de Nova Esperança do Sul/RS**, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e que ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, 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\$ 21.755.000,00 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	9.842.012,20	13.305.525,60	23.147.537,80
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	1.165.849,00	652.127,80	1.817.976,80
Receita de Contribuições	0,00	705.409,00	705.409,00
Receita Patrimonial	65.535,00	1.885.849,00	1.951.384,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO



Receita de Serviços	18.273,00	45.783,00	64.056,00
Transferências Correntes	8.372.021,20	10.011.356,80	18.383.378,00
Outras Receitas Correntes	220.334,00	5.000,00	225.334,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	42.148,00	70.436,00	112.584,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	39.248,00	68.000,00	107.248,00
Amortização de Empréstimos	2.900,00	0,00	2.900,00
Transferências de Capital	0,00	200,00	200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	2.236,00	2.236,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.242.700,00	1.242.700,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.242.700,00	1.242.700,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortiz. de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(38.700,00)	(2.709.121,80)	(2.747.821,80)
TOTAL	9.845.460,20	11.909.539,80	21.755.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 21.755.000,00 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 16.628.637,90 (dezesesseis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.126.362,10 (cinco milhões, cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	7.360.166,20	9.521.215,80	16.881.382,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO



3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.245.879,00	5.753.139,00	8.999.018,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social			
Operações Intraorçamentárias	597.547,00	392.480,10	990.027,10
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	119.130,00	0,00	119.130,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.397.610,20	3.375.596,70	6.773.206,90
3.3 - Outras Despesas Correntes			
Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	829.407,00	655.943,00	1.485.350,00
4.1 - Investimentos	589.902,00	655.943,00	1.245.845,00
4.1 - Investimentos			
Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras			
Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	239.505,00	0,00	239.505,00
4.3 – Amortização da Dívida			
Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	924.000,00	2.464.268,00	3.388.268,00
Reserva de Contingência	924.000,00		924.000,00
Reserva de Contingência - RPPS		2.464.268,00	2.464.268,00
TOTAL	9.113.573,20	12.641.426,80	21.755.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

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

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder





Legislativo.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2019, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, 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 — Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

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

Art. 14. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**



naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Nova Esperança do Sul/RS, 17 de dezembro de 2019.

ANTÃO CLAUDIO PERUFO
Prefeito Municipal





Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	1.817.976,80	Pessoal e Encargos Sociais	8.999.018,00
Receita de Contribuições	705.409,00	Juros e Encargos da Dívida	119.130,00
Receita Patrimonial	1.951.384,00	Outras Despesas Correntes	6.773.206,90
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	4.508.361,10
Receita de Serviços	64.056,00		
Transferências Correntes	18.383.378,00		
Outras Receitas Correntes	225.334,00		
(-) Contas Redutoras	2.747.821,80		
Total	20.399.716,00	Total	20.399.716,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.245.845,00
Alienação de Bens	107.248,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	2.900,00	Amortização da Dívida	239.505,00
Transferência de Capital	200,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas intra orçamentárias	1.242.700,00		
Déficit	1.372.766,00		
Total	1.485.350,00	Total	1.485.350,00
Total Geral	21.885.066,00		21.885.066,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	23.147.537,80	DESPESAS CORRENTES	15.891.354,90
RECEITAS DE CAPITAL	112.584,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.485.350,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.747.821,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.388.268,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.242.700,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	990.027,10
TOTAL	21.755.000,00	TOTAL	21.755.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e Planejamento

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2020

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.147.537,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.817.976,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.612.557,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		419.511,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		419.511,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		407.085,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		407.085,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		385.591,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	231.354,60
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	96.397,75
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	57.838,65
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		2.785,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.671,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	696,25
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	417,75
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		18.709,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	11.225,40
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	4.677,25
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	2.806,35
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		12.426,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		12.426,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		11.825,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	7.095,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	2.956,25
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	1.773,75
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		601,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	360,60
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	150,25
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	90,15
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.193.046,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		931.821,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		637.780,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		486.142,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	291.685,20
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	121.535,50
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	72.921,30
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		240,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	144,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	60,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	36,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		131.749,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	79.049,40
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	32.937,25
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	19.762,35
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		19.649,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	11.789,40
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.912,25
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.947,35
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		294.041,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		294.041,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	176.424,60
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	73.510,25
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	44.106,15
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		261.225,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		261.225,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		251.485,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.891,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.871,25
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.722,75
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		2.659,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.595,40
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	664,75
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	398,85
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		6.262,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	3.757,20
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	1.565,50
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	939,30
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		819,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	491,40
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	204,75



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	122,85
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		205.119,80
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		205.119,80
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		205.119,80
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.105,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4001	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4001	5,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4001	1.800,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4001	300,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		198.014,80
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		173.201,80
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - PRINCIPAL	0001	35.890,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PRINCIPAL	0001	5.630,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE AMBULANTE - PRINCIPAL	0001	397,80
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	HABITE-SE - PRINCIPAL	0001	1.910,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	800,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	93.792,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	34.782,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		454,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - MULTAS E JUROS	0001	261,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	HABITE-SE - MULTAS E JUROS	0001	20,00
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0001	10,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	63,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		20.565,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	0001	4.798,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	11.551,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	4.216,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.794,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	816,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	2.214,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	764,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		300,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		300,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		300,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - PRINCIPAL	0001	100,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	50,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0001	100,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		705.409,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		563.650,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		563.650,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		563.650,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		562.300,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	562.300,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.350,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	1.350,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		141.759,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		141.759,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1508	141.759,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.951.384,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.673,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		16.339,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.339,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		16.339,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	GINÁSIO POLIESPORTIVO - PRINCIPAL	0001	16.339,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		23.334,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		23.334,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		19.445,00
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - PRINCIPAL	0001	19.445,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JU		1.426,00
1.3.1.0.02.1.2.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - MULTAS E JUROS	0001	1.426,00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIV		2.324,00
1.3.1.0.02.1.3.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA	0001	2.324,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIV		139,00
1.3.1.0.02.1.4.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	139,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.911.711,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.911.661,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.661,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		61.661,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.398,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	9.159,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		19.913,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	CEF - PAB FIXO	4500	3.265,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	CEF - SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	CEF - SAÚDE NA ESCOLA	4500	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	CEF - PACS	4500	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	CEF - PMAQ	4500	167,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	CEF - VISA UNIÃO	4502	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	CEF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	BANRI - VISA MUNICIPAL	4001	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	BANRI - ATENÇÃO BÁSICA PIES	4011	96,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	BANRI - FARMÁCIA BÁSICA	4050	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	BANRI - DIABETES MELLITUS	4050	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	BANRI - FRALDAS	4050	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	BANRI - PSF	4090	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	BANRI - SAÚDE BUCAL	4090	55,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	BANRI - PACS	4090	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	BANRI - LRPRÓTESES DENTÁRIAS	4111	569,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	BANRI - PIM	4160	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	BANRI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	4190	61,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	BANRI - LIMITE FINANCEIRO - SIA SUS	4501	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	0020	259,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASP	0040	2.438,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	1503	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		1.223,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	BB - CRAS	1050	151,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	BB - IGD/SUAS	1030	351,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	BB - IGD/BOLSA FAMÍLIA	1040	721,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU		2.320,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	BB - PNATE PRÉ-ESCOLA	1054	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	BB - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1510	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	BB - PNATE ENSINO MÉDIO	1047	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	BB - PNAE CRECHE	1027	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	BB - PNAE PRÉ-ESCOLA	1512	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	BB - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1021	411,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	BB - PNAE AEE	1025	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	BB - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	1020	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1511	1.509,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	BB - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1039	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - PRINCIPAL		1.036,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	BB - CIP	1508	128,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	BB - FEP	0001	549,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	BANRI - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1023	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	BANRI - FEAS	1059	50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	BANRI - UNIÃO FAZ A VIDA	1634	110,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	BANRI - FMDCA	1634	99,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	BANRI - CREAS	1061	50,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		25.263,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		25.263,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	BB - RECURSO LIVRE	0001	7.055,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	CEF - RECURSO LIVRE	0001	15.916,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	BANRI - RECURSO LIVRE	0001	2.292,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.850.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.850.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	1.800.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	50.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		50,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		50,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		50,00
1.3.2.9.00.1.1.01.01.00	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0001	50,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.056,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.273,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.273,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.273,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		12.012,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	HORA MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	12.012,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		367,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	HORA MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	367,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		4.746,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	HORA MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA	0001	4.746,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.148,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	HORA MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.148,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		45.783,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		45.783,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		45.783,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		45.783,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		45.783,00
1.6.3.8.01.4.1.01.00.00	LIMITE FINANCEIRO – SIA SUS - PRINCIPAL	4501	45.783,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.383.378,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.402.367,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.402.367,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.303.756,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.493.802,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.493.802,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.096.281,20
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	424.690,10
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.274.070,30
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.698.760,40
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		366.795,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		366.795,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	220.077,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	91.698,75
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	55.019,25
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		428.353,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		428.353,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	257.011,80
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	107.088,25
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	64.252,95
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		14.806,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		14.806,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.883,60
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	740,30
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.220,90
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.961,20
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		127.867,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		127.867,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	127.867,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS		513.634,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		429.497,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		429.497,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	110.571,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	111.656,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE NA ESCOLA	4500	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	4500	22.371,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PAB VARIÁVEL - PACS	4500	122.069,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	4500	57.730,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4500	100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -		100,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	REDE CEGONHA - PRINCIPAL	4501	100,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		56.481,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		56.481,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR – ACE	4502	11.632,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	POLÍTICAS AFETAS ATUAÇÃO ESTRATÉGIA DE ACE	4502	612,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	17.177,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	3.766,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	2.717,00
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	PISO FIXO VISA UNIÃO	4502	12.540,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS	4502	3.448,00
1.7.1.8.03.3.1.08.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO VISA UNIÃO	4502	4.589,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		27.456,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		27.456,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	27.456,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		100,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		100,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	4504	100,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		338.850,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		243.039,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1511	243.039,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE		80.191,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINC		80.191,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - CRECHE	1027	27.775,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ ESCOLA	1512	16.805,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1021	35.013,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - AEE	1025	598,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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		15.420,00
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		15.420,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA	1054	2.992,00
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1510	9.246,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	1047	3.182,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE - PRINCIPAL		200,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1039	100,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	BRASIL CARINHOSO - CRECHE	1020	100,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		98.160,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		98.160,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		98.160,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO – CRAS	1050	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD/SUAS	1030	9.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD/BOLSA FAMÍLIA	1040	17.160,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.100,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.100,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		20.100,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0001	20.100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.857.611,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.857.611,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.413.987,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.820.239,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.820.239,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.292.143,40
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	191.011,95
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	573.035,85
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	764.047,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		527.322,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		527.322,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	316.393,20
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	26.366,10
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	79.098,30
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	105.464,40
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		55.440,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		55.440,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	33.264,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.772,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	8.316,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.088,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.986,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1503	10.986,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO		298.330,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO		298.330,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		298.330,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		239.361,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO BÁSICA PIES	4011	107.193,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	4090	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	4090	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PACS	4090	12.168,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	PAB VARIÁVEL - PIM	4160	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL		15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	LRPRÓTESES DENTÁRIAS	4111	15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	4190	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		42.969,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	FARMÁCIA BÁSICA	4050	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	DIABETES MELLITUS	4050	15.969,00
1.7.2.8.03.1.1.04.03.00	FRALDAS	4050	26.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.900,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.900,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		6.900,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1059	6.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		135.945,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		135.945,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		135.945,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1023	135.945,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.449,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.449,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.449,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	1041	2.449,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		10.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		10.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P		10.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1634	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.113.400,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		3.113.400,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		3.113.400,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		3.113.400,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	3.113.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		225.334,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	50,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0001	50,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		220.234,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		220.234,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		220.234,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		220.234,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI		199.623,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	706,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	24.519,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	4.834,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	7.717,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - PRINCIPAL	0001	7.510,00
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - PRINCIPAL	0001	14.865,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - PRINCIPAL	0001	90.985,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - PRINCIPAL	0001	48.387,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MUL		2.135,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	492,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS – MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.9.2.8.02.9.2.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - MULTAS E JUROS	0001	100,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.8.02.9.2.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – MULTAS E JUROS	0001	1.443,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		15.151,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	50,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	415,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DIVÍDA ATIVA	0001	413,00
1.9.2.8.02.9.3.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – DÍVIDA ATIVA	0001	13.273,00
1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS – DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV		3.325,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.4.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.725,00
1.9.2.8.02.9.4.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		5.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		5.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		112.584,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		107.248,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		68.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		68.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		68.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL		50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.04	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PRINCIPAL		6.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.02	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.03	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.04	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.01	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.02	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.03	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.04	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - PRINCIPAL		6.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.01	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.02	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.03	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.04	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.248,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.248,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		3.418,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		3.418,00
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0001	3.418,00
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		100,00
2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		100,00
2.2.2.0.00.1.2.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	100,00
2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		29.623,00
2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		29.623,00
2.2.2.0.00.1.3.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0001	29.623,00
2.2.2.0.00.1.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.107,00
2.2.2.0.00.1.4.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		6.107,00
2.2.2.0.00.1.4.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	0001	6.107,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.900,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.900,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.900,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		200,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	FUNDENES - PRINCIPAL	0001	100,00
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	FUNDAGRO - PRINCIPAL	0001	100,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS		100,00
2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	FUNDENES - MULTAS E JUROS	0001	50,00
2.3.0.0.06.1.2.02.00.00	FUNDAGRO - MULTAS E JUROS	0001	50,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	FUNDENES - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		600,00
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	FUNDENES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI		200,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		200,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL		200,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTO OU CONVÊNIO - PRINCIPAL		200,00
2.4.1.8.03.1.1.01.01.00	ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN	4505	100,00
2.4.1.8.03.1.1.01.02.00	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4505	100,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.236,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		2.236,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		2.236,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		2.236,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.236,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	BB - ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN	4505	100,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	BB - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4505	100,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	BB - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	4002	100,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	BB - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	1629	100,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	BB - ALIENAÇÃO BENS LIVRES	1622	1.736,00
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	BANRI - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1002	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.242.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA		1.242.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		1.242.700,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA		1.242.700,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA		1.206.200,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA		1.206.200,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA	0050	730.700,00
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA	0050	475.500,00
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA		36.500,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PRINCIPAL - INTRA		36.500,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PRINCIPAL - INTRA	0050	36.500,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.747.821,80
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.747.821,80
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		64.500,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		64.500,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		64.500,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	38.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	16.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.600,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		500,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		500,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		500,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DO ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	300,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	125,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	75,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		101.000,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		101.000,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		101.000,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		101.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		101.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	100.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	1.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		2.582.321,80
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.701.721,60
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.701.721,60
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.701.721,60
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.698.760,40
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.698.760,40
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.698.760,40
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.961,20
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.961,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.961,20
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		880.600,20
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		880.600,20
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		880.600,20
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS		764.047,80
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		764.047,80
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	764.047,80
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA		105.464,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		105.464,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	105.464,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		11.088,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		11.088,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.088,00



R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
	Total		24.502.821,80
	Total Contas Redutoras		2.747.821,80
	Receita Líquida		21.755.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01	Legislativa	675.548,00
01 031	Ação Legislativa	644.048,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	644.048,00
01 031 0001 1,027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01 031 0001 1,100	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	125.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	100.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 Aquisição de Imóveis	25.000,00
01 031 0001 2,100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	509.048,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.048,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	417.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	78.250,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.448,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	91.448,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 Premiações Culturais	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	8.448,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	31.500,00
01 128 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	31.500,00
01 128 0001 2,088	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	31.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária		675.548,00
Total do órgão		675.548,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS		
04	Administração	485.931,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00
04 121 0002	Gestão da Administração Governamental	1.100,00
04 121 0002 1,001	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
04 122	Administração Geral	463.331,00
04 122 0002	Gestão da Administração Governamental	463.331,00
04 122 0002 1,028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04 122 0002 2,001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	462.331,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.331,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.129,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	330.129,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.770,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	48.063,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.196,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	4.196,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.202,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 Contribuições	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	92.202,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 Premiações Culturais	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	47.030,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	12.672,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.500,00
04 128 0002	Gestão da Administração Governamental	21.500,00
04 128 0002 2,004	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	21.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	21.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	Diárias - Pessoal Civil	13.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			485.931,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0202 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

04		Administração	87.373,00
04 124		Controle Interno	87.373,00
04 124 0002		Gestão da Administração Governamental	87.373,00
04 124 0002 1,029		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04 124 0002 2,002		UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	86.373,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	86.373,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.849,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	78.849,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.949,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	8.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	8.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.524,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	7.524,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	2.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	Auxílio Alimentação	4.224,00
Total da Unidade Orçamentária			87.373,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA

04		Administração	98.431,00
04 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	98.431,00
04 062 0002		Gestão da Administração Governamental	98.431,00
04 062 0002 1,030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04 062 0002 1,040		REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04 062 0002 2,003		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	92.431,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	92.431,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.855,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	75.855,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.565,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	13.190,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.576,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	16.576,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	3.376,00
Total da Unidade Orçamentária			98.431,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ

04		Administração	300,00
04 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	300,00
04 062 0002		Gestão da Administração Governamental	300,00
04 062 0002 1,039		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1036	Equipamentos e Material Permanente	100,00
04 062 0002 2,201		FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1036	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1036	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária			300,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08		Assistência Social	7.000,00
08 128		Formação de Recursos Humanos	3.000,00
08 128 0010		Desenvolvimento Humano	3.000,00
08 128 0010 2,081		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1634	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1634	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1634	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 243 0010		Desenvolvimento Humano	4.000,00
08 243 0010 2,200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1634	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1634	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1634	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1634	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			7.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
Unidade Orçamentária: 0206 CONSELHO TUTELAR			
08		Assistência Social	112.824,00
08 122		Administração Geral	104.324,00
08 122 0010		Desenvolvimento Humano	104.324,00
08 122 0010 1,041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
08 122 0010 2,080		CONSELHO TUTELAR	101.324,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	101.324,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.824,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	86.824,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.334,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	16.640,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	14.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
08 128		Formação de Recursos Humanos	8.500,00
08 128 0010		Desenvolvimento Humano	8.500,00
08 128 0010 2,081		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	8.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			112.824,00
Total do órgão			791.859,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO		
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS		
04	Administração	650.385,00
04 122	Administração Geral	595.111,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	595.111,00
04 122 0003 1,031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.736,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.736,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.736,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.736,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1622 Equipamentos e Material Permanente	30.736,00
04 122 0003 1,042	MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	9.000,00
04 122 0003 2,005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH	544.275,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.275,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.122,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	379.122,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	2.974,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	38.908,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	38.908,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.153,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	165.153,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	18.145,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.960,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	29.980,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	29.568,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	14.000,00
04 128 0003 2,006	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
04 181	Policimento	41.274,00
04 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	41.274,00
04 181 0003 2,007	APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL	41.274,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.274,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.274,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	41.274,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	26.109,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.665,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	500,00
06	Segurança Pública	10.000,00
06 181	Policimento	10.000,00
06 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	10.000,00
06 181 0003 1,050	VIDEOMONITORAMENTO E CERCAMENTO ELETRÔNICO	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		660.385,00
Total do órgão		660.385,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO		
04	Administração	601.629,00
04 123	Administração Financeira	439.491,00
04 123 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	439.491,00
04 123 0004 1,002	AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	30.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
04 123 0004 1,032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
04 123 0004 2,008	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO	403.391,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.391,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.545,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	286.545,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	3.890,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	21.255,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	21.255,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.846,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	116.846,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	46.930,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	38.016,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00
04 128 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	12.000,00
04 128 0004 2,009	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04 129	Administração de Receitas	150.138,00
04 129 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	150.138,00
04 129 0004 2,090	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	150.138,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.138,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.190,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	112.190,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	4.915,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	14.775,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	14.775,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.948,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	37.948,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	19.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	8.448,00
Total da Unidade Orçamentária		601.629,00
Total do órgão		601.629,00
Órgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA		
04	Administração	339.978,00
04 122	Administração Geral	334.978,00
04 122 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	334.978,00
04 122 0005 2,010	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA	334.978,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.978,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.826,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	246.826,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.350,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	33.404,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	9.972,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	9.972,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.152,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	88.152,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	22.280,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.530,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	6.350,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	33.792,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	5.000,00
04 451 0005 1,005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
15	Urbanismo	86.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	86.100,00
15 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	86.100,00
15 451 0005 1,006	CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	56.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	56.100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	56.000,00
15 451 0005 1,044	OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	20.000,00
17	Saneamento	30.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00
17 511 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	15.000,00
17 511 0005 1,004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00
17 512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	15.000,00
17 512 0005 1,003	REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÓRREGOS URBANO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		456.078,00
Orgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0502 PROGRAMAS INTEGRADOS		
04	Administração	1.664.604,40
04 451	Infra-Estrutura Urbana	1.664.604,40
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	1.664.604,40
04 451 0005 1,045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARQUE DE MÁQUINAS	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
04 451 0005 2,017	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	1.564.604,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.564.604,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.095,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	791.095,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.015,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	6.935,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	74.045,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	74.045,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.509,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	773.509,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	439.685,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	109.824,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
15	Urbanismo	326.406,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
15 128 0005		Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	2.500,00
15 128 0005 2,086		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	19.889,00
15 451 0005		Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	19.889,00
15 451 0005 2,013		VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO	19.889,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.889,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.889,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	19.889,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	5.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1041	Material de Consumo	1.224,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.130,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1041	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
15 452		Serviços Urbanos	304.017,00
15 452 0005		Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	304.017,00
15 452 0005 1,043		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
15 452 0005 2,011		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.987,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	231.987,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.987,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	231.987,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	22.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1508	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	141.887,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
15 452 0005 2,012		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS PÚBLICOS	12.030,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.030,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.030,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	12.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	10.430,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
16		Habitação	5.000,00
16 482		Habitação Urbana	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
16 482 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	5.000,00
16 482 0005 2,016	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	2.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
17	Saneamento	67.035,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	67.035,00
17 512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	67.035,00
17 512 0005 2,014	LIMPEZA URBANA	67.035,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.035,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.035,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	67.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	3.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.015,00
26	Transporte	27.041,00
26 782	Transporte Rodoviário	27.041,00
26 782 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	27.041,00
26 782 0005 2,015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	27.041,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.041,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.041,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	27.041,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	7.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1503 Material de Consumo	11.036,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.025,00
Total da Unidade Orçamentária		2.090.086,40
Orgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		
06	Segurança Pública	300,00
06 182	Defesa Civil	300,00
06 182 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional	300,00
06 182 0005 2,202	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1035 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1035 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1035 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária		300,00
Total do órgão		2.546.464,40



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO		
12	Educação	306.285,00
12 122	Administração Geral	287.685,00
12 122 0006	Educar	287.685,00
12 122 0006 1,037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12 122 0006 2,018	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS	279.685,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.685,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.745,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	229.745,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.365,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.890,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.260,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.830,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	17.310,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.890,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	49.940,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.104,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 Serviços de Consultoria	4.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.475,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	6.630,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	25.344,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
12 128 0006	Educar	5.000,00
12 128 0006 2,019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 368		Educação Básica	13.600,00
12 368 0006		Educar	13.600,00
12 368 0006 1,012		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020	Obras e Instalações	100,00
12 368 0006 1,034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	13.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1629	Equipamentos e Material Permanente	13.100,00
Total da Unidade Orçamentária			306.285,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0602 EMEF - SAO JOSE			
12		Educação	2.817.295,70
12 128		Formação de Recursos Humanos	4.500,00
12 128 0006		Educar	4.500,00
12 128 0006 2,030		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição	102.257,70
12 306 0006		Educar	102.257,70
12 306 0006 2,026		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	22.081,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.081,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.081,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	22.081,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	2.306,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	2.078,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511	Material de Consumo	9.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1512	Material de Consumo	8.427,00
12 306 0006 2,029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	80.176,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.176,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.176,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	80.176,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	11.331,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1021 Material de Consumo	35.424,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	33.321,00
12 361	Ensino Fundamental	2.456.393,00
12 361 0006	Educar	2.456.393,00
12 361 0006 1,008	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF	6.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 Obras e Instalações	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 Obras e Instalações	1.000,00
12 361 0006 2,027	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.103.791,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.103.791,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.717.103,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.717.103,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 Contratação Por Tempo Determinado	8.862,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.226,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.913,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.711,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.110.330,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	10.833,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 Obrigações Patronais	11.258,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	358.437,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	149.333,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 Obrigações Patronais	129.333,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.688,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	386.688,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	16.446,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	28.127,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1039 Material de Consumo	75,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0031 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	133.803,00



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	9.797,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	147.840,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
12 361 0006 2,028	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	346.502,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.502,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.502,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	346.502,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	6.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	5.540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99.385,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1023 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.924,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.296,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1511 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98.727,00
12 365	Educação Infantil	243.645,00
12 365 0006	Educar	243.645,00
12 365 0006 2,024	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	223.588,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.588,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.245,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	190.245,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	523,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.265,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.839,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.676,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	7.229,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.561,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	18.752,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	3.075,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 Obrigações Patronais	15.677,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.343,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.343,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	7.154,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.162,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.531,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	16.896,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
12 365 0006 2,025	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.057,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.057,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.057,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	20.057,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	545,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	463,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511	Material de Consumo	518,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.643,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.474,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1054	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.042,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1511	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.372,00
12 368		Educação Básica	10.500,00
12 368 0006		Educar	10.500,00
12 368 0006 1,034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.817.295,70
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE			
12		Educação	133.978,00
12 306		Alimentação e Nutrição	54.890,00
12 306 0006		Educar	54.890,00
12 306 0006 2,032		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	18.272,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.272,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.272,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	18.272,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	4.971,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	2.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511	Material de Consumo	11.271,00
12 306 0006 2,034		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	36.618,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.618,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.618,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	36.618,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	8.419,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511	Material de Consumo	28.099,00
12 361		Ensino Fundamental	49.640,00
12 361 0006		Educar	49.640,00
12 361 0006 2,033		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.640,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.640,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.640,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	49.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	12.644,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	11.453,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	113,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0031 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.884,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.151,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.495,00
12 365	Educação Infantil	16.650,00
12 365 0006	Educar	16.650,00
12 365 0006 2,031	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	16.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	7.885,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	2.416,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.053,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	796,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	100,00
12 368	Educação Básica	12.798,00
12 368 0006	Educar	12.798,00
12 368 0006 1,010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	2.826,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.726,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.726,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.726,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	1.887,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	439,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 Obras e Instalações	100,00
12 368 0006 1,035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.972,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.972,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.972,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9.972,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 Equipamentos e Material Permanente	2.996,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 Equipamentos e Material Permanente	6.976,00
Total da Unidade Orçamentária		133.978,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO		
12	Educação	1.495.988,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	800,00
12 128 0006	Educar	800,00
12 128 0006 2,023	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	102.896,00
12 306 0006	Educar	102.896,00
12 306 0006 2,022	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	102.896,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.896,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.896,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	102.896,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	9.033,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	17.819,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1020 Material de Consumo	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1027 Material de Consumo	27.825,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	39.741,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1512 Material de Consumo	8.428,00
12 365	Educação Infantil	1.392.292,00
12 365 0006	Educar	1.392.292,00
12 365 0006 1,007	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI	37.818,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.718,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.718,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	37.718,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	1.730,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	4.676,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.579,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.533,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 Obras e Instalações	100,00
12 365 0006 1,033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.642,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.642,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.642,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.642,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 Equipamentos e Material Permanente	4.505,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 Equipamentos e Material Permanente	6.137,00
12 365 0006 2,020	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.324.351,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.324.351,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.306,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.031.306,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 Contratação Por Tempo Determinado	5.627,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.625,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.765,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.725,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	684.983,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	11.483,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 Obrigações Patronais	4.073,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91.079,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	95.746,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 Obrigações Patronais	80.746,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.045,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	293.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	16.446,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	21.757,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1020 Material de Consumo	50,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	201,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.219,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.197,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.433,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	139.392,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
12 365 0006 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.481,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.481,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.481,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	19.481,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	573,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1511 Material de Consumo	2.219,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.016,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.303,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1511 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.270,00
Total da Unidade Orçamentária		1.495.988,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0605 EXTENSAO EMEI		
12	Educação	45.234,00
12 365	Educação Infantil	45.234,00
12 365 0006	Educar	45.234,00
12 365 0006 1,049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.544,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.544,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.544,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.544,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 Equipamentos e Material Permanente	4.551,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 Equipamentos e Material Permanente	11.993,00
12 365 0006 2,037	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.690,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.690,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.690,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	28.690,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 Material de Consumo	13.058,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 Material de Consumo	5.461,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.389,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.300,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
Total da Unidade Orçamentária		45.234,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 0606 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO

12	Educação	375.990,00
12 361	Ensino Fundamental	3.209,00
12 361 0006	Educar	3.209,00
12 361 0006 1,046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PUFV	209,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	209,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1634 Equipamentos e Material Permanente	209,00
12 361 0006 2,043	PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1634 Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1634 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1634 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
12 362	Ensino Médio	176.511,00
12 362 0006	Educar	176.511,00
12 362 0006 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	176.511,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.511,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.511,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	176.511,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117.208,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1023 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.071,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1047 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.232,00
12 364	Ensino Superior	196.270,00
12 364 0006	Educar	196.270,00
12 364 0006 2,042	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	196.270,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.270,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.270,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	196.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.270,00
Total da Unidade Orçamentária		375.990,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0607 ATIVIDADES CULTURAIS

13	Cultura	164.751,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00
13 128 0061	Cultura	1.500,00
13 128 0061 2,040	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
13 392	Difusão Cultural	163.251,00
13 392 0061	Cultura	163.251,00
13 392 0061 1,047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
13 392 0061 2,044	CENTRO CULTURAL	67.422,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.422,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.181,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.181,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.115,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	2.966,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.241,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.241,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	15.612,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.170,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.664,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.571,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
13 392 0061 2,045		CALENDÁRIO DE EVENTOS	90.829,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.829,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.829,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	90.829,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	1.773,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	Premiações Culturais	562,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.290,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	85.604,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Total da Unidade Orçamentária			164.751,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE			
12		Educação	85.641,00
12 306		Alimentação e Nutrição	848,00
12 306 0006		Educar	848,00
12 306 0006 2,038		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	848,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	848,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	848,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025	Material de Consumo	648,00
12 367		Educação Especial	84.793,00
12 367 0006		Educar	84.793,00
12 367 0006 1,036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.037,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.037,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.037,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	1.037,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	Equipamentos e Material Permanente	537,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031	Equipamentos e Material Permanente	500,00
12 367 0006 2,039		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	83.756,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	83.756,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.080,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	57.080,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.594,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.732,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020	Obrigações Patronais	3.072,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.682,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020	Obrigações Patronais	921,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031	Obrigações Patronais	3.761,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.676,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	26.676,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020	Material de Consumo	2.263,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.762,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	704,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.299,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0031 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 Auxílio Alimentação	8.448,00
Total da Unidade Orçamentária		85.641,00
Total do órgão		5.425.162,70
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	Saúde	3.187.671,10
10 122	Administração Geral	404.326,00
10 122 0007	Promover a saúde com qualidade	404.326,00
10 122 0007 2,046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	404.326,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.326,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.932,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	256.932,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	6.632,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	13.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.394,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	147.394,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 Material de Consumo	7.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4504 Material de Consumo	25,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	232,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.822,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4500 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	21.120,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	13.499,00
10 128 0007	Promover a saúde com qualidade	13.499,00
10 128 0007 2,047	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	13.499,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.499,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.499,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.499,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4001 Diárias - Pessoal Civil	462,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4500 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4504 Diárias - Pessoal Civil	25,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	4.962,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4160 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4504 Passagens e Despesas com Locomoção	25,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4504 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,00
10 301	Atenção Básica	1.042.038,00
10 301 0007	Promover a saúde com qualidade	1.042.038,00
10 301 0007 0,005	DEMANDAS JUDICIAIS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.000,00
10 301 0007 1,016	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4500 Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4505 Obras e Instalações	200,00
10 301 0007 1,017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	33.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4002 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4500 Equipamentos e Material Permanente	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4505 Equipamentos e Material Permanente	100,00
10 301 0007 1,048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4002 Equipamentos e Material Permanente	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4500 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4505 Equipamentos e Material Permanente	100,00
10 301 0007 2,048	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	502.960,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	502.960,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.447,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	389.447,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4011 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.855,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.493,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.693,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.797,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	22.209,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.513,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	113.513,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 Material de Consumo	6.480,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	203,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.015,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4500 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	6.751,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	33.792,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.694,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
10 301 0007 2,051	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	139.237,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.237,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.737,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115.737,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.317,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.220,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	5.315,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 Material de Consumo	5.113,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4090 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	12.672,00
10 301 0007 2,052	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	273.136,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.136,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.896,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	230.896,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4011 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.522,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.580,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.194,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.240,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	42.240,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	42.240,00
10 301 0007 2,054	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	22.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.576,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.576,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.299,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.550,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.527,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	3.527,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.924,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.924,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4160 Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4160 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	4.224,00
10 301 0007 2,056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	50.205,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.205,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.205,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.205,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.620,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.485,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.445.387,10



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 302 0007	Promover a saúde com qualidade	1.445.387,10
10 302 0007 0,006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - CICENTRO	9.634,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.575,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.128,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.128,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 Rateio a consórcios públicos	6.128,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.447,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.447,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 Rateio pela participação de consórcios públicos	3.447,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	59,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	59,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 Rateio a consórcios públicos	59,00
10 302 0007 1,052	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA	108.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	108.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 Obras e Instalações	108.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4501 Obras e Instalações	100,00
10 302 0007 2,049	POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC	1.327.453,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.453,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.980,10
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	633.980,10
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	46.780,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	46.780,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.473,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	693.473,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 Material de Consumo	1.135,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4501 Material de Consumo	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.334,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4501 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4111 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4501 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.997,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.526,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	46.464,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	Aplicação Direta	32.617,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.381,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4501 Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.236,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	196.736,00
10 303 0007	Promover a saúde com qualidade	196.736,00
10 303 0007 2,050	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	196.736,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.736,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.854,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	81.854,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.554,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.882,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	114.882,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	43.119,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4503 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	27.506,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.670,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	763,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4500 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	4500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
10 304	Vigilância Sanitária	21.006,00
10 304 0007	Promover a saúde com qualidade	21.006,00
10 304 0007 2,055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL	21.006,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.006,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.913,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.913,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.913,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.093,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4001 Material de Consumo	2.425,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.268,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	64.679,00
10 305 0007	Promover a saúde com qualidade	64.679,00
10 305 0007 2,053	PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	64.679,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.679,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.341,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	59.341,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4011 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 Contratação Por Tempo Determinado	1.061,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4502 Contratação Por Tempo Determinado	8.567,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.875,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.054,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 Obrigações Patronais	6.184,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.338,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.338,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 Material de Consumo	1.114,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 Auxílio Alimentação	4.224,00
Total da Unidade Orçamentária		3.187.671,10

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE

10	Saúde	15.750,00
10 122	Administração Geral	15.750,00
10 122 0007	Promover a saúde com qualidade	15.750,00
10 122 0007 2,057	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	15.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.750,00

Total da Unidade Orçamentária	15.750,00
Total do órgão	3.203.421,10

Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.

Unidade Orçamentária: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO

18	Gestão Ambiental	120.143,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.143,00
18 541 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	120.143,00
18 541 0008 2,063	PROTEÇÃO AMBIENTAL	120.143,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.143,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.504,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.504,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.437,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.967,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	3.967,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.639,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 Subvenções Sociais	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.639,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	16.243,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.782,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
20	Agricultura	427.670,00
20 122	Administração Geral	98.963,00
20 122 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	98.963,00
20 122 0008 2,058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	98.963,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.963,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.745,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	67.745,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	630,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.227,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	11.184,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.604,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	2.604,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.218,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.218,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	1.996,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.362,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	4.284,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	752,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00
20 128 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	1.500,00
20 128 0008 2,087	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606	Extensão Rural	327.207,00
20 606 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	327.207,00
20 606 0008 1,018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
20 606 0008 2,059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL	287.207,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.207,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.889,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	85.889,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.908,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	4.015,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.866,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	2.866,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.318,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	201.318,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.362,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	8.448,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.508,00
26	Transporte	47.517,00
26 782	Transporte Rodoviário	47.517,00
26 782 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	47.517,00
26 782 0008 2,065	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	47.517,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.517,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.517,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	47.517,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	7.389,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.128,00
Total da Unidade Orçamentária		595.330,00
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.		
Unidade Orçamentária: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO		
17	Saneamento	13.179,00
17 511	Saneamento Básico Rural	13.179,00
17 511 0008	Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	13.179,00
17 511 0008 2,062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL	13.179,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.179,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.179,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.179,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	4.652,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.527,00
20	Agricultura	283.956,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
20 605		Abastecimento	67.103,00
20 605 0008		Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	67.103,00
20 605 0008 2,064		MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL	67.103,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.103,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.094,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	36.094,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.573,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.921,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	3.921,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.009,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	31.009,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	1.605,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	Auxílio Alimentação	4.224,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	214.967,00
20 608 0008		Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	214.967,00
20 608 0008 2,060		APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	214.967,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	214.967,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.967,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001	Contribuições	5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	86.471,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001	Contribuições	86.471,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	123.496,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	121.227,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.169,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
20 692		Comercialização	1.886,00
20 692 0008		Incrementar a produção primaria do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	1.886,00
20 692 0008 1,019		SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	100,00
20 692 0008 2,061		FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE	1.686,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.686,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	1.686,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	1.386,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			297.135,00
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.			
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES			
20		Agricultura	35.000,00
20 694		Serviços Financeiros	35.000,00
20 694 0008		Incrementar a produção primária do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	35.000,00
20 694 0008 2,203		FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1032	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária			35.000,00
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.			
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18		Gestão Ambiental	300,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	300,00
18 541 0008		Incrementar a produção primária do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscic	300,00
18 541 0008 2,204		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1033	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1033	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1033	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária			300,00
Total do órgão			927.765,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES			
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
23		Comércio e Serviços	149.163,00
23 122		Administração Geral	147.663,00
23 122 0009		Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	147.663,00
23 122 0009 1,021		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.606,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.606,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.606,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	7.606,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	Equipamentos e Material Permanente	7.606,00
23 122 0009 2,066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	140.057,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.057,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.361,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	130.361,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.532,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	22.229,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001	Indenizações Trabalhistas	100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.696,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	9.696,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	1.145,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	627,00
23 128		Formação de Recursos Humanos	1.500,00
23 128 0009		Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	1.500,00
23 128 0009 2,073		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total da Unidade Orçamentária			149.163,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES			
Unidade Orçamentária: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS			
22		Indústria	300,00
22 661		Promoção Industrial	300,00
22 661 0009		Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	300,00
22 661 0009 2,070		APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
23		Comércio e Serviços	11.859,00
23 691		Promoção Comercial	11.859,00
23 691 0009		Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	11.859,00
23 691 0009 1,023		CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	Obras e Instalações	100,00
23 691 0009 2,069		INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.759,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.759,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.759,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	11.759,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	Material de Consumo	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	Premiações Culturais	10.659,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total da Unidade Orçamentária		12.159,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES		
23	Comércio e Serviços	6.698,80
23 695	Turismo	6.698,80
23 695 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	6.698,80
23 695 0009 1,022	CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 Equipamentos e Material Permanente	100,00
23 695 0009 2,068	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	726,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	726,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	726,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	99,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	627,00
23 695 0009 2,072	CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS	5.772,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.676,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.676,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.676,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.676,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 Rateio pela participação de consórcios públicos	5.676,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	96,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	96,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 Rateio a consórcios públicos	96,00
27	Desporto e Lazer	316.341,00
27 812	Desporto Comunitário	168.910,00
27 812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	168.910,00
27 812 0009 1,024	CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	10.000,00
27 812 0009 2,071	ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR	138.910,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.810,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.036,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.036,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.123,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	6.313,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.774,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	75.774,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	13.983,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.167,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 Obras e Instalações	30.000,00
27 813	Lazer	147.431,00
27 813 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	147.431,00
27 813 0009 2,067	CALENDÁRIO DE EVENTOS	147.431,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.431,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.431,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	147.431,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 Premiações Culturais	4.008,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.613,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130.183,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	627,00
Total da Unidade Orçamentária		323.039,80

Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES

23	Comércio e Serviços	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00
23 691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	20.000,00
23 691 0009 2,205	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1032 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00

Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER

27	Desporto e Lazer	500,00
27 812	Desporto Comunitário	500,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
27 812 0009		Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul	500,00
27 812 0009 2,206		FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1029	Premiações Culturais	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1029	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	1029	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
Total da Unidade Orçamentária			500,00
Total do órgão			504.861,80
Órgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		Assistência Social	793.117,00
08 122		Administração Geral	113.483,00
08 122 0010		Desenvolvimento Humano	113.483,00
08 122 0010 2,074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.483,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	113.483,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.304,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	86.304,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.342,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1003	Obrigações Patronais	18.362,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1003	Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.179,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	27.179,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003	Material de Consumo	5.368,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.732,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1003	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	3.555,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1003	Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1003	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
08 128		Formação de Recursos Humanos	9.365,00
08 128 0010		Desenvolvimento Humano	9.365,00
08 128 0010 2,082		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	9.365,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.365,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.365,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	9.365,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1003	Diárias - Pessoal Civil	1.816,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1040	Diárias - Pessoal Civil	1.298,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1003	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	1040	Passagens e Despesas com Locomoção	752,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.499,00
08 241		Assistência ao Idoso	78.700,00
08 241 0010		Desenvolvimento Humano	78.700,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 241 0010 2,076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE	78.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	78.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1003	Subvenções Sociais	78.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1003	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	600,00
08 242 0010		Desenvolvimento Humano	600,00
08 242 0010 2,077		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	25.972,00
08 243 0010		Desenvolvimento Humano	25.972,00
08 243 0010 2,078		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.972,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.972,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.972,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	25.972,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.072,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
08 244		Assistência Comunitária	564.997,00
08 244 0010		Desenvolvimento Humano	564.997,00
08 244 0010 1,025		CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS	330.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	330.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	330.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1003	Obras e Instalações	330.000,00
08 244 0010 1,026		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26.100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1002 Equipamentos e Material Permanente	13.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1003 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1059 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
08 244 0010 2,075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS	47.707,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.707,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.707,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	47.707,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030 Material de Consumo	2.082,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1040 Material de Consumo	6.428,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	8.248,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	8.004,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	602,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.399,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.669,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1003 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	1003 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.763,00
08 244 0010 2,079	EVENTOS DA SECRETARIA	1.546,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.546,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.546,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003 Material de Consumo	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	746,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1003 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
08 244 0010 2,083	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.694,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.694,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.292,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	96.292,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	1003 Contratação Por Tempo Determinado	30.460,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.218,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.154,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1003 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1050 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1003 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	6.660,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1003 Obrigações Patronais	6.560,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1050 Obrigações Patronais	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.402,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	59.402,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1003 Material de Consumo	2.438,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 Material de Consumo	9.448,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.578,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.473,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.671,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	1003	Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1003	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.270,00
08 244 0010 2,084		APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS	3.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	3.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1059	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1059	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária			793.117,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI			
08		Assistência Social	400,00
08 244		Assistência Comunitária	400,00
08 244 0010		Desenvolvimento Humano	400,00
08 244 0010 2,208		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1031	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1031	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1031	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	1031	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
Total da Unidade Orçamentária			400,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08		Assistência Social	400,00
08 241		Assistência ao Idoso	400,00
08 241 0010		Desenvolvimento Humano	400,00
08 241 0010 2,207		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1034	Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1034	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1034	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	1034	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
Total da Unidade Orçamentária			400,00
Total do órgão			793.917,00
Orgão: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS			
Unidade Orçamentária: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS			
04		Administração	79.382,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122	Administração Geral	55.675,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	55.675,00
04 122 0003 1,051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
04 122 0003 2,300	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	52.675,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.675,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.575,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.575,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.575,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	36.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0050 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	12.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0050 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	23.707,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	23.707,00
04 128 0003 2,089	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	23.707,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.707,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.707,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.707,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 Diárias - Pessoal Civil	10.707,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
09	Previdência Social	1.009.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.009.200,00
09 272 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	1.009.200,00
09 272 0003 0,002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	1.009.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.009.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.009.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.009.200,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	785.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 Pensões	101.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	103.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0050 Sentenças Judiciais	20.000,00
28	Encargos Especiais	7.500,00
28 845	Outras Transferências	7.500,00
28 845 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	7.500,00
28 845 0003 0,003	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a União	7.500,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	7.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
99	Reserva de Contingência	2.464.268,00
99 997	Reserva Legal	2.464.268,00
99 997 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	2.464.268,00
99 997 0003 0,004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.464.268,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.464.268,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.464.268,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.464.268,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.464.268,00
9.9.9.9.99.02.00.00.00 *	0050 Reserva de Contingência - R.P.P.S.	2.464.268,00
Total da Unidade Orçamentária		3.560.350,00
Total do órgão		3.560.350,00
Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	Encargos Especiais	1.139.637,00
28 122	Administração Geral	120.949,00
28 122 0012	Administração de Recursos Financeiros	120.949,00
28 122 0012 2,085	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO	120.949,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.949,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.914,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	106.914,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.858,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	10.456,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Patronais	10.456,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.035,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.035,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 Material de Consumo	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	763,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 Auxílio Alimentação	12.672,00
28 123	Administração Financeira	258.171,00
28 123 0012	Administração de Recursos Financeiros	258.171,00
28 123 0012 0,008	DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	258.171,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.871,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.871,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a União	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 Indenizações e Restituições	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	125,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 Indenizações e Restituições	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	1061 Indenizações e Restituições	25,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	257.646,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.897,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.254,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1003 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.003,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	248.292,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 Sentenças Judiciais	100,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	Indenizacoes e Restituicoes	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências a União	175,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001	Indenizações e Restituições	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	1039	Indenizações e Restituições	75,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	125,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001	Indenizações e Restituições	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	1061	Indenizações e Restituições	25,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	760.517,00
28 843 0012		Administração de Recursos Financeiros	760.517,00
28 843 0012 0,007		DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS	760.517,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	521.012,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.882,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	401.882,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	401.882,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	Obrigações Patronais	401.882,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida	119.130,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	119.130,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119.130,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	239.505,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		Amortização da Dívida	239.505,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	239.505,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	Principal da Dívida Por Contrato	239.505,00
Total da Unidade Orçamentária			1.139.637,00
Total do órgão			1.139.637,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99		Reserva de Contingência	924.000,00
99 999		Reserva de Contingência	924.000,00
99 999 0099		Reserva de Contingência	924.000,00
99 999 0099 9,999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	924.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	924.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	924.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	924.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	924.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	924.000,00
Total da Unidade Orçamentária			924.000,00
Total do órgão			924.000,00
Total Geral			21.755.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
01	Legislativa	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031	Ação Legislativa	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0001 1,027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001 1,100	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
01	Legislativa	0,00	515.548,00	515.548,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	509.048,00	509.048,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	509.048,00	509.048,00
01 031 0001 2,100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	509.048,00	509.048,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.500,00	6.500,00
01 128 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	6.500,00	6.500,00
01 128 0001 2,088	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	6.500,00	6.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		160.000,00	515.548,00	675.548,00
Sub-Total/Total Geral		160.000,00	515.548,00	675.548,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0201 ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS				
04	Administração	2.100,00	0,00	2.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002	Gestão da Administração Governamental	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002 1,001	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.100,00	0,00	1.100,00
04 122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0002	Gestão da Administração Governamental	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0002 1,028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administração	0,00	483.831,00	483.831,00
04 122	Administração Geral	0,00	462.331,00	462.331,00
04 122 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	462.331,00	462.331,00
04 122 0002 2,001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	462.331,00	462.331,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.500,00	21.500,00
04 128 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	21.500,00	21.500,00
04 128 0002 2,004	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	21.500,00	21.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.100,00	483.831,00	485.931,00
Sub-Total/Total Geral		162.100,00	999.379,00	1.161.479,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0202 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
04	Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124	Controle Interno	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124 0002	Gestão da Administração Governamental	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124 0002 1,029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administração	0,00	86.373,00	86.373,00
04 124	Controle Interno	0,00	86.373,00	86.373,00
04 124 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	86.373,00	86.373,00
04 124 0002 2,002	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	86.373,00	86.373,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	86.373,00	87.373,00
Sub-Total/Total Geral		163.100,00	1.085.752,00	1.248.852,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA				
04	Administração	6.000,00	0,00	6.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.000,00	0,00	6.000,00
04 062 0002	Gestão da Administração Governamental	6.000,00	0,00	6.000,00
04 062 0002 1,030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 062 0002 1,040	REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	92.431,00	92.431,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	92.431,00	92.431,00
04 062 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	92.431,00	92.431,00
04 062 0002 2,003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	92.431,00	92.431,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	92.431,00	98.431,00
Sub-Total/Total Geral		169.100,00	1.178.183,00	1.347.283,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ				
04	Administração	100,00	0,00	100,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	100,00	0,00	100,00
04 062 0002	Gestão da Administração Governamental	100,00	0,00	100,00
04 062 0002 1,039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	100,00	0,00	100,00
04	Administração	0,00	200,00	200,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	200,00	200,00
04 062 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	200,00	200,00
04 062 0002 2,201	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍ	0,00	200,00	200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		100,00	200,00	300,00
Sub-Total/Total Geral		169.200,00	1.178.383,00	1.347.583,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
08	Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
08 128 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	3.000,00	3.000,00
08 128 0010 2,081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243 0010 2,200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		169.200,00	1.185.383,00	1.354.583,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS				
Unidade Orçamentária: 0206 CONSELHO TUTELAR				
08	Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0010	Desenvolvimento Humano	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0010 1,041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	109.824,00	109.824,00
08 122	Administração Geral	0,00	101.324,00	101.324,00
08 122 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	101.324,00	101.324,00
08 122 0010 2,080	CONSELHO TUTELAR	0,00	101.324,00	101.324,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.500,00	8.500,00
08 128 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	8.500,00	8.500,00
08 128 0010 2,081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	109.824,00	112.824,00
Sub-Total/Total Geral		172.200,00	1.295.207,00	1.467.407,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO				
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS				
04	Administração	50.836,00	0,00	50.836,00
04 122	Administração Geral	50.836,00	0,00	50.836,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	50.836,00	0,00	50.836,00
04 122 0003 1,031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	35.736,00	0,00	35.736,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0003 1,042	MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.100,00	0,00	15.100,00
06	Segurança Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181	Policiamento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0003 1,050	VIDEOMONITORAMENTO E CERCAMENTO ELETRÔNICO	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	599.549,00	599.549,00
04 122	Administração Geral	0,00	544.275,00	544.275,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	544.275,00	544.275,00
04 122 0003 2,005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH	0,00	544.275,00	544.275,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0003 2,006	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 181	Policiamento	0,00	41.274,00	41.274,00
04 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	41.274,00	41.274,00
04 181 0003 2,007	APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL	0,00	41.274,00	41.274,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		60.836,00	599.549,00	660.385,00
Sub-Total/Total Geral		233.036,00	1.894.756,00	2.127.792,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO				
04	Administração	36.100,00	0,00	36.100,00
04 123	Administração Financeira	36.100,00	0,00	36.100,00
04 123 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	36.100,00	0,00	36.100,00
04 123 0004 1,002	AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	30.100,00	0,00	30.100,00
04 123 0004 1,032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
04	Administração	0,00	565.529,00	565.529,00
04 123	Administração Financeira	0,00	403.391,00	403.391,00
04 123 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	0,00	403.391,00	403.391,00
04 123 0004 2,008	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO	0,00	403.391,00	403.391,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	0,00	12.000,00	12.000,00
04 128 0004 2,009	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	12.000,00	12.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	150.138,00	150.138,00
04 129 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	0,00	150.138,00	150.138,00
04 129 0004 2,090	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	150.138,00	150.138,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		36.100,00	565.529,00	601.629,00
Sub-Total/Total Geral		269.136,00	2.460.285,00	2.729.421,00
Órgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA				
04	Administração	5.000,00	0,00	5.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública	5.000,00	0,00	5.000,00
04 451 0005 1,005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	86.100,00	0,00	86.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	86.100,00	0,00	86.100,00
15 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública	86.100,00	0,00	86.100,00
15 451 0005 1,006	CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	56.100,00	0,00	56.100,00
15 451 0005 1,044	OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	30.000,00	0,00	30.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0005 1,004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0005 1,003	REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÔRREGOS URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04	Administração	0,00	334.978,00	334.978,00
04 122	Administração Geral	0,00	334.978,00	334.978,00
04 122 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	334.978,00	334.978,00
04 122 0005 2,010	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA	0,00	334.978,00	334.978,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		121.100,00	334.978,00	456.078,00
Sub-Total/Total Geral		390.236,00	2.795.263,00	3.185.499,00
Órgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0502 PROGRAMAS INTEGRADOS				
04	Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0005 1,045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 0005 1,043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	60.000,00	0,00	60.000,00
04	Administração	0,00	1.564.604,40	1.564.604,40
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.564.604,40	1.564.604,40
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	1.564.604,40	1.564.604,40
04 451 0005 2,017	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	0,00	1.564.604,40	1.564.604,40
15	Urbanismo	0,00	266.406,00	266.406,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	2.500,00
15 128 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	2.500,00	2.500,00
15 128 0005 2,086	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	19.889,00	19.889,00
15 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	19.889,00	19.889,00
15 451 0005 2,013	VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	19.889,00	19.889,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	244.017,00	244.017,00
15 452 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	244.017,00	244.017,00
15 452 0005 2,011	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	231.987,00	231.987,00
15 452 0005 2,012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS PÚE	0,00	12.030,00	12.030,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0005 2,016	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	67.035,00	67.035,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	67.035,00	67.035,00
17 512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	67.035,00	67.035,00
17 512 0005 2,014	LIMPEZA URBANA	0,00	67.035,00	67.035,00
26	Transporte	0,00	27.041,00	27.041,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	27.041,00	27.041,00
26 782 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	27.041,00	27.041,00
26 782 0005 2,015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ES1	0,00	27.041,00	27.041,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		160.000,00	1.930.086,40	2.090.086,40
Sub-Total/Total Geral		550.236,00	4.725.349,40	5.275.585,40
Órgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				
06	Segurança Pública	0,00	300,00	300,00
06 182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 182 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	300,00	300,00
06 182 0005 2,202	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	0,00	300,00	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	300,00	300,00
Sub-Total/Total Geral		550.236,00	4.725.649,40	5.275.885,40

**DESPESA**

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO

12	Educação	21.600,00	0,00	21.600,00
12 122	Administração Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0006	Educar	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0006 1,037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
12 368	Educação Básica	13.600,00	0,00	13.600,00
12 368 0006	Educar	13.600,00	0,00	13.600,00
12 368 0006 1,012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS I	500,00	0,00	500,00
12 368 0006 1,034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.100,00	0,00	13.100,00
12	Educação	0,00	284.685,00	284.685,00
12 122	Administração Geral	0,00	279.685,00	279.685,00
12 122 0006	Educar	0,00	279.685,00	279.685,00
12 122 0006 2,018	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS	0,00	279.685,00	279.685,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 128 0006	Educar	0,00	5.000,00	5.000,00
12 128 0006 2,019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	5.000,00	5.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

21.600,00 284.685,00 306.285,00

Sub-Total/Total Geral

571.836,00 5.010.334,40 5.582.170,40

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0602 EMEF - SAO JOSE

12	Educação	16.600,00	0,00	16.600,00
12 361	Ensino Fundamental	6.100,00	0,00	6.100,00
12 361 0006	Educar	6.100,00	0,00	6.100,00
12 361 0006 1,008	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF	6.100,00	0,00	6.100,00
12 368	Educação Básica	10.500,00	0,00	10.500,00
12 368 0006	Educar	10.500,00	0,00	10.500,00
12 368 0006 1,034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	0,00	10.500,00
12	Educação	0,00	2.800.695,70	2.800.695,70
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	4.500,00
12 128 0006	Educar	0,00	4.500,00	4.500,00
12 128 0006 2,030	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	4.500,00	4.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	102.257,70	102.257,70
12 306 0006	Educar	0,00	102.257,70	102.257,70
12 306 0006 2,026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	22.081,00	22.081,00
12 306 0006 2,029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.176,70	80.176,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.450.293,00	2.450.293,00
12 361 0006	Educar	0,00	2.450.293,00	2.450.293,00
12 361 0006 2,027	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.103.791,00	2.103.791,00
12 361 0006 2,028	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	346.502,00	346.502,00
12 365	Educação Infantil	0,00	243.645,00	243.645,00
12 365 0006	Educar	0,00	243.645,00	243.645,00
12 365 0006 2,024	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	223.588,00	223.588,00
12 365 0006 2,025	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	20.057,00	20.057,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

16.600,00 2.800.695,70 2.817.295,70

Sub-Total/Total Geral

588.436,00 7.811.030,10 8.399.466,10

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE

12	Educação	12.798,00	0,00	12.798,00
12 368	Educação Básica	12.798,00	0,00	12.798,00
12 368 0006	Educar	12.798,00	0,00	12.798,00
12 368 0006 1,010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TERMO	2.826,00	0,00	2.826,00
12 368 0006 1,035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.972,00	0,00	9.972,00
12	Educação	0,00	121.180,00	121.180,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	54.890,00	54.890,00
12 306 0006	Educar	0,00	54.890,00	54.890,00
12 306 0006 2,032	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.272,00	18.272,00
12 306 0006 2,034	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.618,00	36.618,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	49.640,00	49.640,00
12 361 0006	Educar	0,00	49.640,00	49.640,00
12 361 0006 2,033	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.640,00	49.640,00
12 365	Educação Infantil	0,00	16.650,00	16.650,00
12 365 0006	Educar	0,00	16.650,00	16.650,00
12 365 0006 2,031	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	16.650,00	16.650,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.798,00	121.180,00	133.978,00
Sub-Total/Total Geral		601.234,00	7.932.210,10	8.533.444,10
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO				
12	Educação	48.460,00	0,00	48.460,00
12 365	Educação Infantil	48.460,00	0,00	48.460,00
12 365 0006	Educar	48.460,00	0,00	48.460,00
12 365 0006 1,007	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI	37.818,00	0,00	37.818,00
12 365 0006 1,033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.642,00	0,00	10.642,00
12	Educação	0,00	1.447.528,00	1.447.528,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	800,00	800,00
12 128 0006	Educar	0,00	800,00	800,00
12 128 0006 2,023	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	800,00	800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	102.896,00	102.896,00
12 306 0006	Educar	0,00	102.896,00	102.896,00
12 306 0006 2,022	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	102.896,00	102.896,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.343.832,00	1.343.832,00
12 365 0006	Educar	0,00	1.343.832,00	1.343.832,00
12 365 0006 2,020	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.324.351,00	1.324.351,00
12 365 0006 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.481,00	19.481,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		48.460,00	1.447.528,00	1.495.988,00
Sub-Total/Total Geral		649.694,00	9.379.738,10	10.029.432,10
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0605 EXTENSÃO EMEI				
12	Educação	16.544,00	0,00	16.544,00
12 365	Educação Infantil	16.544,00	0,00	16.544,00
12 365 0006	Educar	16.544,00	0,00	16.544,00
12 365 0006 1,049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.544,00	0,00	16.544,00
12	Educação	0,00	28.690,00	28.690,00
12 365	Educação Infantil	0,00	28.690,00	28.690,00
12 365 0006	Educar	0,00	28.690,00	28.690,00
12 365 0006 2,037	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.690,00	28.690,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		16.544,00	28.690,00	45.234,00
Sub-Total/Total Geral		666.238,00	9.408.428,10	10.074.666,10
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0606 GASTOS NÃO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO				
12	Educação	209,00	0,00	209,00
12 361	Ensino Fundamental	209,00	0,00	209,00
12 361 0006	Educar	209,00	0,00	209,00
12 361 0006 1,046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	209,00	0,00	209,00
12	Educação	0,00	375.781,00	375.781,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0006	Educar	0,00	3.000,00	3.000,00

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361 0006 2,043	PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	176.511,00	176.511,00
12 362 0006	Educar	0,00	176.511,00	176.511,00
12 362 0006 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	176.511,00	176.511,00
12 364	Ensino Superior	0,00	196.270,00	196.270,00
12 364 0006	Educar	0,00	196.270,00	196.270,00
12 364 0006 2,042	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNIC	0,00	196.270,00	196.270,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		209,00	375.781,00	375.990,00
Sub-Total/Total Geral		666.447,00	9.784.209,10	10.450.656,10
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0607 ATIVIDADES CULTURAIS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0061	Educar	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0061 1,047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	159.751,00	159.751,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
13 128 0061	Educar	0,00	1.500,00	1.500,00
13 128 0061 2,040	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	1.500,00	1.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	158.251,00	158.251,00
13 392 0061	Educar	0,00	158.251,00	158.251,00
13 392 0061 2,044	CENTRO CULTURAL	0,00	67.422,00	67.422,00
13 392 0061 2,045	CALENDÁRIO DE EVENTOS	0,00	90.829,00	90.829,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	159.751,00	164.751,00
Sub-Total/Total Geral		671.447,00	9.943.960,10	10.615.407,10
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE				
12	Educação	1.037,00	0,00	1.037,00
12 367	Educação Especial	1.037,00	0,00	1.037,00
12 367 0006	Educar	1.037,00	0,00	1.037,00
12 367 0006 1,036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	1.037,00	0,00	1.037,00
12	Educação	0,00	84.604,00	84.604,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	848,00	848,00
12 306 0006	Educar	0,00	848,00	848,00
12 306 0006 2,038	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	848,00	848,00
12 367	Educação Especial	0,00	83.756,00	83.756,00
12 367 0006	Educar	0,00	83.756,00	83.756,00
12 367 0006 2,039	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	83.756,00	83.756,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.037,00	84.604,00	85.641,00
Sub-Total/Total Geral		672.484,00	10.028.564,10	10.701.048,10
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saúde	0,00	0,00	19.634,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0007 0,005	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.634,00
10 302 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	9.634,00
10 302 0007 0,006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - CI	0,00	0,00	9.634,00
10	Saúde	152.300,00	0,00	152.300,00
10 301	Atenção Básica	44.000,00	0,00	44.000,00
10 301 0007	Promover a saúde com qualidade	44.000,00	0,00	44.000,00
10 301 0007 1,016	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS	600,00	0,00	600,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301 0007 1,017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	33.200,00	0,00	33.200,00
10 301 0007 1,048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	10.200,00	0,00	10.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	108.300,00	0,00	108.300,00
10 302 0007	Promover a saúde com qualidade	108.300,00	0,00	108.300,00
10 302 0007 1,052	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA	108.300,00	0,00	108.300,00
10	Saúde	0,00	3.015.737,10	3.015.737,10
10 122	Administração Geral	0,00	404.326,00	404.326,00
10 122 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	404.326,00	404.326,00
10 122 0007 2,046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	404.326,00	404.326,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.499,00	13.499,00
10 128 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	13.499,00	13.499,00
10 128 0007 2,047	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	13.499,00	13.499,00
10 301	Atenção Básica	0,00	988.038,00	988.038,00
10 301 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	988.038,00	988.038,00
10 301 0007 2,048	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UE	0,00	502.960,00	502.960,00
10 301 0007 2,051	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	139.237,00	139.237,00
10 301 0007 2,052	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	273.136,00	273.136,00
10 301 0007 2,054	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	22.500,00	22.500,00
10 301 0007 2,056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	0,00	50.205,00	50.205,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.327.453,10	1.327.453,10
10 302 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	1.327.453,10	1.327.453,10
10 302 0007 2,049	POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC	0,00	1.327.453,10	1.327.453,10
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	196.736,00	196.736,00
10 303 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	196.736,00	196.736,00
10 303 0007 2,050	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	196.736,00	196.736,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	21.006,00	21.006,00
10 304 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	21.006,00	21.006,00
10 304 0007 2,055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNIC	0,00	21.006,00	21.006,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	64.679,00	64.679,00
10 305 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	64.679,00	64.679,00
10 305 0007 2,053	PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0,00	64.679,00	64.679,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		152.300,00	3.015.737,10	3.187.671,10
Sub-Total/Total Geral		824.784,00	13.044.301,20	13.888.719,20
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE				
10	Saúde	0,00	15.750,00	15.750,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.750,00	15.750,00
10 122 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	15.750,00	15.750,00
10 122 0007 2,057	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	0,00	15.750,00	15.750,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.750,00	15.750,00
Sub-Total/Total Geral		824.784,00	13.060.051,20	13.904.469,20
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.				
Unidade Orçamentária: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO				
20	Agricultura	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0008 1,018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	120.143,00	120.143,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.143,00	120.143,00
18 541 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	120.143,00	120.143,00
18 541 0008 2,063	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	120.143,00	120.143,00
20	Agricultura	0,00	387.670,00	387.670,00
20 122	Administração Geral	0,00	98.963,00	98.963,00
20 122 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	98.963,00	98.963,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 122 0008 2,058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	98.963,00	98.963,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
20 128 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	1.500,00	1.500,00
20 128 0008 2,087	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	287.207,00	287.207,00
20 606 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	287.207,00	287.207,00
20 606 0008 2,059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA M	0,00	287.207,00	287.207,00
26	Transporte	0,00	47.517,00	47.517,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	47.517,00	47.517,00
26 782 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	47.517,00	47.517,00
26 782 0008 2,065	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	47.517,00	47.517,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		40.000,00	555.330,00	595.330,00
Sub-Total/Total Geral		864.784,00	13.615.381,20	14.499.799,20
Órgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.				
Unidade Orçamentária: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO				
20	Agricultura	200,00	0,00	200,00
20 692	Comercialização	200,00	0,00	200,00
20 692 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	200,00	0,00	200,00
20 692 0008 1,019	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	200,00	0,00	200,00
17	Saneamento	0,00	13.179,00	13.179,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	13.179,00	13.179,00
17 511 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	13.179,00	13.179,00
17 511 0008 2,062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL	0,00	13.179,00	13.179,00
20	Agricultura	0,00	283.756,00	283.756,00
20 605	Abastecimento	0,00	67.103,00	67.103,00
20 605 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	67.103,00	67.103,00
20 605 0008 2,064	MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL	0,00	67.103,00	67.103,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	214.967,00	214.967,00
20 608 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	214.967,00	214.967,00
20 608 0008 2,060	APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E V	0,00	214.967,00	214.967,00
20 692	Comercialização	0,00	1.686,00	1.686,00
20 692 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	1.686,00	1.686,00
20 692 0008 2,061	FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE	0,00	1.686,00	1.686,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		200,00	296.935,00	297.135,00
Sub-Total/Total Geral		864.984,00	13.912.316,20	14.796.934,20
Órgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES				
20	Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008 2,203	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. -	0,00	35.000,00	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	35.000,00	35.000,00
Sub-Total/Total Geral		864.984,00	13.947.316,20	14.831.934,20
Órgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.				
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental	0,00	300,00	300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	300,00	300,00
18 541 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	0,00	300,00	300,00
18 541 0008 2,204	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	0,00	300,00	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	300,00	300,00
Sub-Total/Total Geral		864.984,00	13.947.616,20	14.832.234,20

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
23	Comércio e Serviços	7.606,00	0,00	7.606,00
23 122	Administração Geral	7.606,00	0,00	7.606,00
23 122 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	7.606,00	0,00	7.606,00
23 122 0009 1,021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	7.606,00	0,00	7.606,00
23	Comércio e Serviços	0,00	141.557,00	141.557,00
23 122	Administração Geral	0,00	140.057,00	140.057,00
23 122 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	140.057,00	140.057,00
23 122 0009 2,066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	140.057,00	140.057,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
23 128 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	1.500,00	1.500,00
23 128 0009 2,073	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.606,00	141.557,00	149.163,00
Sub-Total/Total Geral		872.590,00	14.089.173,20	14.981.397,20
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS				
23	Comércio e Serviços	100,00	0,00	100,00
23 691	Promoção Comercial	100,00	0,00	100,00
23 691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	100,00	0,00	100,00
23 691 0009 1,023	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	100,00	0,00	100,00
22	Indústria	0,00	300,00	300,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	300,00	300,00
22 661 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	300,00	300,00
22 661 0009 2,070	APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL	0,00	300,00	300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	11.759,00	11.759,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	11.759,00	11.759,00
23 691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	11.759,00	11.759,00
23 691 0009 2,069	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.759,00	11.759,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		100,00	12.059,00	12.159,00
Sub-Total/Total Geral		872.690,00	14.101.232,20	14.993.556,20
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES				
23	Comércio e Serviços	200,00	0,00	200,00
23 695	Turismo	200,00	0,00	200,00
23 695 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	200,00	0,00	200,00
23 695 0009 1,022	CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU	200,00	0,00	200,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0009 1,024	CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ	30.000,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	6.498,80	6.498,80
23 695	Turismo	0,00	6.498,80	6.498,80
23 695 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	6.498,80	6.498,80
23 695 0009 2,068	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	726,80	726,80
23 695 0009 2,072	CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO I	0,00	5.772,00	5.772,00
27	Desporto e Lazer	0,00	286.341,00	286.341,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	138.910,00	138.910,00
27 812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	138.910,00	138.910,00
27 812 0009 2,071	ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR	0,00	138.910,00	138.910,00
27 813	Lazer	0,00	147.431,00	147.431,00
27 813 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	147.431,00	147.431,00
27 813 0009 2,067	CALENDÁRIO DE EVENTOS	0,00	147.431,00	147.431,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		30.200,00	292.839,80	323.039,80
Sub-Total/Total Geral		902.890,00	14.394.072,00	15.316.596,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES				
23	Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691 0009 2,205	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. -	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub-Total/Total Geral		902.890,00	14.414.072,00	15.336.596,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER				
27	Desporto e Lazer	0,00	500,00	500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	500,00	500,00
27 812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	500,00	500,00
27 812 0009 2,206	FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER	0,00	500,00	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	500,00	500,00
Sub-Total/Total Geral		902.890,00	14.414.572,00	15.337.096,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistência Social	356.100,00	0,00	356.100,00
08 244	Assistência Comunitária	356.100,00	0,00	356.100,00
08 244 0010	Desenvolvimento Humano	356.100,00	0,00	356.100,00
08 244 0010 1,025	CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS	330.000,00	0,00	330.000,00
08 244 0010 1,026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	26.100,00	0,00	26.100,00
08	Assistência Social	0,00	437.017,00	437.017,00
08 122	Administração Geral	0,00	113.483,00	113.483,00
08 122 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	113.483,00	113.483,00
08 122 0010 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	113.483,00	113.483,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.365,00	9.365,00
08 128 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	9.365,00	9.365,00
08 128 0010 2,082	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	9.365,00	9.365,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	78.700,00	78.700,00
08 241 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	78.700,00	78.700,00
08 241 0010 2,076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE	0,00	78.700,00	78.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00
08 242 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	600,00	600,00
08 242 0010 2,077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS	0,00	600,00	600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.972,00	25.972,00
08 243 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	25.972,00	25.972,00
08 243 0010 2,078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCE	0,00	25.972,00	25.972,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	208.897,00	208.897,00
08 244 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	208.897,00	208.897,00
08 244 0010 2,075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS	0,00	47.707,00	47.707,00
08 244 0010 2,079	EVENTOS DA SECRETARIA	0,00	1.546,00	1.546,00
08 244 0010 2,083	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	155.694,00	155.694,00
08 244 0010 2,084	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS	0,00	3.950,00	3.950,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		356.100,00	437.017,00	793.117,00
Sub-Total/Total Geral		1.258.990,00	14.851.589,00	16.130.213,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI				

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08	Assistência Social	0,00	400,00	400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	400,00	400,00
08 244 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	400,00	400,00
08 244 0010 2,208	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	0,00	400,00	400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	400,00	400,00
Sub-Total/Total Geral		1.258.990,00	14.851.989,00	16.130.613,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	Assistência Social	0,00	400,00	400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	400,00	400,00
08 241 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	400,00	400,00
08 241 0010 2,207	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	400,00	400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	400,00	400,00
Sub-Total/Total Geral		1.258.990,00	14.852.389,00	16.131.013,00
Orgão: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS				
Unidade Orçamentária: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS				
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.009.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.009.200,00
09 272 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	1.009.200,00
09 272 0003 0,002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	1.009.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.500,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	7.500,00
28 845 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	7.500,00
28 845 0003 0,003	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.464.268,00
99 997	Reserva Legal	0,00	0,00	2.464.268,00
99 997 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	2.464.268,00
99 997 0003 0,004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	2.464.268,00
04	Administração	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0003 1,051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	3.000,00	0,00	3.000,00
04	Administração	0,00	76.382,00	76.382,00
04 122	Administração Geral	0,00	52.675,00	52.675,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	52.675,00	52.675,00
04 122 0003 2,300	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	52.675,00	52.675,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.707,00	23.707,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	23.707,00	23.707,00
04 128 0003 2,089	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	23.707,00	23.707,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	76.382,00	3.560.350,00
Sub-Total/Total Geral		1.261.990,00	14.928.771,00	19.691.363,00
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.018.688,00
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	258.171,00
28 123 0012	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	258.171,00
28 123 0012 0,008	DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	258.171,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	760.517,00
28 843 0012	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	760.517,00
28 843 0012 0,007	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS	0,00	0,00	760.517,00
28	Encargos Especiais	0,00	120.949,00	120.949,00
28 122	Administração Geral	0,00	120.949,00	120.949,00
28 122 0012	Desenvolvimento Humano	0,00	120.949,00	120.949,00

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 122 0012 2,085	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERN	0,00	120.949,00	120.949,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	120.949,00	1.139.637,00
Sub-Total/Total Geral		1.261.990,00	15.049.720,00	20.831.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	924.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	924.000,00
99 999 9999	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	924.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	924.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	924.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.261.990,00	15.049.720,00	21.755.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO
Prefeito
458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e Planejamento
964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
CRC/RS 93.835



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	160.000,00	515.548,00	675.548,00
01 0031	Ação Legislativa	160.000,00	509.048,00	669.048,00
01 0031 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	160.000,00	509.048,00	669.048,00
01 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.500,00	6.500,00
01 0128 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	6.500,00	6.500,00
04	Administração	201.136,00	3.727.495,40	3.928.631,40
04	Administração	3.000,00	76.382,00	79.382,00
04 0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.100,00	92.631,00	98.731,00
04 0062 0002	Gestão da Administração Governamental	6.100,00	92.631,00	98.731,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 0121 0002	Gestão da Administração Governamental	1.100,00	0,00	1.100,00
04 0122	Administração Geral	51.836,00	1.341.584,00	1.393.420,00
04 0122	Administração Geral	3.000,00	52.675,00	55.675,00
04 0122 0002	Gestão da Administração Governamental	1.000,00	462.331,00	463.331,00
04 0122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	50.836,00	544.275,00	595.111,00
04 0122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	3.000,00	52.675,00	55.675,00
04 0122 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	334.978,00	334.978,00
04 0123	Administração Financeira	36.100,00	403.391,00	439.491,00
04 0123 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	36.100,00	403.391,00	439.491,00
04 0124	Controle Interno	1.000,00	86.373,00	87.373,00
04 0124 0002	Gestão da Administração Governamental	1.000,00	86.373,00	87.373,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	47.500,00	47.500,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.707,00	23.707,00
04 0128 0002	Gestão da Administração Governamental	0,00	21.500,00	21.500,00
04 0128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	14.000,00	14.000,00
04 0128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	23.707,00	23.707,00
04 0128 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	150.138,00	150.138,00
04 0129 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	0,00	150.138,00	150.138,00
04 0181	Policimento	0,00	41.274,00	41.274,00
04 0181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	41.274,00	41.274,00
04 0451	Infra-Estrutura Urbana	105.000,00	1.564.604,40	1.669.604,40
04 0451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	105.000,00	1.564.604,40	1.669.604,40
06	Segurança Pública	10.000,00	300,00	10.300,00
06 0181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 0181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 0182 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	300,00	300,00
08	Assistência Social	359.100,00	554.641,00	913.741,00
08 0122	Administração Geral	3.000,00	214.807,00	217.807,00
08 0122 0010	Desenvolvimento Humano	3.000,00	214.807,00	217.807,00
08 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.865,00	20.865,00
08 0128 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	20.865,00	20.865,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	79.100,00	79.100,00
08 0241 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	79.100,00	79.100,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00
08 0242 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	600,00	600,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.972,00	29.972,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0243 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	29.972,00	29.972,00
08 0244	Assistência Comunitária	356.100,00	209.297,00	565.397,00
08 0244 0010	Desenvolvimento Humano	356.100,00	209.297,00	565.397,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.009.200,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.009.200,00
09 0272 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	1.009.200,00
10	Saúde	152.300,00	3.031.487,10	3.203.421,10
10 0122	Administração Geral	0,00	420.076,00	420.076,00
10 0122 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	420.076,00	420.076,00
10 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.499,00	13.499,00
10 0128 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	13.499,00	13.499,00
10 0301	Atenção Básica	44.000,00	988.038,00	1.042.038,00
10 0301 0007	Promover a saúde com qualidade	44.000,00	988.038,00	1.042.038,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	108.300,00	1.327.453,10	1.445.387,10
10 0302 0007	Promover a saúde com qualidade	108.300,00	1.327.453,10	1.445.387,10
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	196.736,00	196.736,00
10 0303 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	196.736,00	196.736,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	21.006,00	21.006,00
10 0304 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	21.006,00	21.006,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	64.679,00	64.679,00
10 0305 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	64.679,00	64.679,00
12	Educação	117.248,00	5.143.163,70	5.260.411,70
12 0122	Administração Geral	8.000,00	279.685,00	287.685,00
12 0122 0006	Educar	8.000,00	279.685,00	287.685,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.300,00	10.300,00
12 0128 0006	Educar	0,00	10.300,00	10.300,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.891,70	260.891,70
12 0306 0006	Educar	0,00	260.891,70	260.891,70
12 0361	Ensino Fundamental	6.309,00	2.502.933,00	2.509.242,00
12 0361 0006	Educar	6.309,00	2.502.933,00	2.509.242,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	176.511,00	176.511,00
12 0362 0006	Educar	0,00	176.511,00	176.511,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	196.270,00	196.270,00
12 0364 0006	Educar	0,00	196.270,00	196.270,00
12 0365	Educação Infantil	65.004,00	1.632.817,00	1.697.821,00
12 0365 0006	Educar	65.004,00	1.632.817,00	1.697.821,00
12 0367	Educação Especial	1.037,00	83.756,00	84.793,00
12 0367 0006	Educar	1.037,00	83.756,00	84.793,00
12 0368	Educação Básica	36.898,00	0,00	36.898,00
12 0368 0006	Educar	36.898,00	0,00	36.898,00
13	Cultura	5.000,00	159.751,00	164.751,00
13 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
13 0128 0061	Educar	0,00	1.500,00	1.500,00
13 0392	Difusão Cultural	5.000,00	158.251,00	163.251,00
13 0392 0061	Educar	5.000,00	158.251,00	163.251,00
15	Urbanismo	146.100,00	266.406,00	412.506,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	2.500,00
15 0128 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	2.500,00	2.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	86.100,00	19.889,00	105.989,00
15 0451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	86.100,00	19.889,00	105.989,00
15 0452	Serviços Urbanos	60.000,00	244.017,00	304.017,00
15 0452 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	60.000,00	244.017,00	304.017,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	5.000,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 0482 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	30.000,00	80.214,00	110.214,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	13.179,00	28.179,00
17 0511 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	15.000,00	0,00	15.000,00
17 0511 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	13.179,00	13.179,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	67.035,00	82.035,00
17 0512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	15.000,00	67.035,00	82.035,00
18	Gestão Ambiental	0,00	120.443,00	120.443,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.443,00	120.443,00
18 0541 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	120.443,00	120.443,00
20	Agricultura	40.200,00	706.426,00	746.626,00
20 0122	Administração Geral	0,00	98.963,00	98.963,00
20 0122 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	98.963,00	98.963,00
20 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
20 0128 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	1.500,00	1.500,00
20 0605	Abastecimento	0,00	67.103,00	67.103,00
20 0605 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	67.103,00	67.103,00
20 0606	Extensão Rural	40.000,00	287.207,00	327.207,00
20 0606 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	40.000,00	287.207,00	327.207,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	214.967,00	214.967,00
20 0608 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	214.967,00	214.967,00
20 0692	Comercialização	200,00	1.686,00	1.886,00
20 0692 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	200,00	1.686,00	1.886,00
20 0694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 0694 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	35.000,00	35.000,00
22	Indústria	0,00	300,00	300,00
22 0661	Promoção Industrial	0,00	300,00	300,00
22 0661 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	300,00	300,00
23	Comércio e Serviços	7.906,00	179.814,80	187.720,80
23 0122	Administração Geral	7.606,00	140.057,00	147.663,00
23 0122 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	7.606,00	140.057,00	147.663,00
23 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	1.500,00
23 0128 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	1.500,00	1.500,00
23 0691	Promoção Comercial	100,00	31.759,00	31.859,00
23 0691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	100,00	31.759,00	31.859,00
23 0695	Turismo	200,00	6.498,80	6.698,80
23 0695 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	200,00	6.498,80	6.698,80



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	74.558,00	74.558,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	74.558,00	74.558,00
26 0782 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública	0,00	27.041,00	27.041,00
26 0782 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	47.517,00	47.517,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	286.841,00	316.841,00
27 0812	Desporto Comunitário	30.000,00	139.410,00	169.410,00
27 0812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	30.000,00	139.410,00	169.410,00
27 0813	Lazer	0,00	147.431,00	147.431,00
27 0813 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	0,00	147.431,00	147.431,00
28	Encargos Especiais	0,00	120.949,00	1.139.637,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.500,00
28 0122	Administração Geral	0,00	120.949,00	120.949,00
28 0122 0012	Desenvolvimento Humano	0,00	120.949,00	120.949,00
28 0123	Administração Financeira	0,00	0,00	258.171,00
28 0123 0012	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	258.171,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	760.517,00
28 0843 0012	Promover a saúde com qualidade	0,00	0,00	760.517,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	7.500,00
28 0845 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	7.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	924.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.464.268,00
99 0997	Reserva Legal	0,00	0,00	2.464.268,00
99 0997 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	2.464.268,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	924.000,00
99 0999 9999	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	0,00	924.000,00
Total Geral		1.261.990,00	15.049.720,00	21.755.000,00

**PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS****CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.****RIO GRANDE DO SUL**

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	675.548,00	0,00	675.548,00
01 031	Ação Legislativa	669.048,00	0,00	669.048,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	669.048,00	0,00	669.048,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	6.500,00	0,00	6.500,00
01 128 0001	Manutenção das Atividades Legislativas	6.500,00	0,00	6.500,00
04	Administração	3.897.595,40	31.036,00	3.928.631,40
04	Administração	0,00	79.382,00	79.382,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	98.431,00	300,00	98.731,00
04 062 0002	Gestão da Administração Governamental	98.431,00	300,00	98.731,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002	Gestão da Administração Governamental	1.100,00	0,00	1.100,00
04 122	Administração Geral	1.362.684,00	30.736,00	1.393.420,00
04 122	Administração Geral	0,00	55.675,00	55.675,00
04 122 0002	Gestão da Administração Governamental	463.331,00	0,00	463.331,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	564.375,00	30.736,00	595.111,00
04 122 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	55.675,00	55.675,00
04 122 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	334.978,00	0,00	334.978,00
04 123	Administração Financeira	439.491,00	0,00	439.491,00
04 123 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	439.491,00	0,00	439.491,00
04 124	Controle Interno	87.373,00	0,00	87.373,00
04 124 0002	Gestão da Administração Governamental	87.373,00	0,00	87.373,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	47.500,00	0,00	47.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.707,00	23.707,00
04 128 0002	Gestão da Administração Governamental	21.500,00	0,00	21.500,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	14.000,00	0,00	14.000,00
04 128 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	23.707,00	23.707,00
04 128 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	12.000,00	0,00	12.000,00
04 129	Administração de Receitas	150.138,00	0,00	150.138,00
04 129 0004	Atividades Fazendárias e de Planejamento	150.138,00	0,00	150.138,00
04 181	Policimento	41.274,00	0,00	41.274,00
04 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	41.274,00	0,00	41.274,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	1.669.604,40	0,00	1.669.604,40
04 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	1.669.604,40	0,00	1.669.604,40
06	Segurança Pública	10.000,00	300,00	10.300,00
06 181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 182 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	0,00	300,00	300,00
08	Assistência Social	112.824,00	800.917,00	913.741,00
08 122	Administração Geral	104.324,00	113.483,00	217.807,00
08 122 0010	Desenvolvimento Humano	104.324,00	113.483,00	217.807,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	8.500,00	12.365,00	20.865,00
08 128 0010	Desenvolvimento Humano	8.500,00	12.365,00	20.865,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	79.100,00	79.100,00
08 241 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	79.100,00	79.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00
08 242 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	600,00	600,00

**PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS****CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.****RIO GRANDE DO SUL**

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.972,00	29.972,00
08 243 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	29.972,00	29.972,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	565.397,00	565.397,00
08 244 0010	Desenvolvimento Humano	0,00	565.397,00	565.397,00
09	Previdência Social	0,00	1.009.200,00	1.009.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.009.200,00	1.009.200,00
09 272 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	1.009.200,00	1.009.200,00
10	Saúde	15.750,00	3.187.671,10	3.203.421,10
10 122	Administração Geral	15.750,00	404.326,00	420.076,00
10 122 0007	Promover a saúde com qualidade	15.750,00	404.326,00	420.076,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.499,00	13.499,00
10 128 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	13.499,00	13.499,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.042.038,00	1.042.038,00
10 301 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	1.042.038,00	1.042.038,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.445.387,10	1.445.387,10
10 302 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	1.445.387,10	1.445.387,10
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	196.736,00	196.736,00
10 303 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	196.736,00	196.736,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	21.006,00	21.006,00
10 304 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	21.006,00	21.006,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	64.679,00	64.679,00
10 305 0007	Promover a saúde com qualidade	0,00	64.679,00	64.679,00
12	Educação	412.813,00	4.847.598,70	5.260.411,70
12 122	Administração Geral	96.035,00	191.650,00	287.685,00
12 122 0006	Educar	96.035,00	191.650,00	287.685,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	7.300,00	10.300,00
12 128 0006	Educar	3.000,00	7.300,00	10.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	260.891,70	260.891,70
12 306 0006	Educar	0,00	260.891,70	260.891,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.509.242,00	2.509.242,00
12 361 0006	Educar	0,00	2.509.242,00	2.509.242,00
12 362	Ensino Médio	117.208,00	59.303,00	176.511,00
12 362 0006	Educar	117.208,00	59.303,00	176.511,00
12 364	Ensino Superior	196.270,00	0,00	196.270,00
12 364 0006	Educar	196.270,00	0,00	196.270,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.697.821,00	1.697.821,00
12 365 0006	Educar	0,00	1.697.821,00	1.697.821,00
12 367	Educação Especial	0,00	84.793,00	84.793,00
12 367 0006	Educar	0,00	84.793,00	84.793,00
12 368	Educação Básica	300,00	36.598,00	36.898,00
12 368 0006	Educar	300,00	36.598,00	36.898,00
13	Cultura	164.751,00	0,00	164.751,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00
13 128 0061	Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
13 392	Difusão Cultural	163.251,00	0,00	163.251,00
13 392 0061	Cultura	163.251,00	0,00	163.251,00



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	268.170,00	144.336,00	412.506,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00
15 128 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	2.500,00	0,00	2.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	103.540,00	2.449,00	105.989,00
15 451 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	103.540,00	2.449,00	105.989,00
15 452	Serviços Urbanos	162.130,00	141.887,00	304.017,00
15 452 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	162.130,00	141.887,00	304.017,00
16	Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	110.214,00	0,00	110.214,00
17 511	Saneamento Básico Rural	28.179,00	0,00	28.179,00
17 511 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	13.179,00	0,00	13.179,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	82.035,00	0,00	82.035,00
17 512 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	82.035,00	0,00	82.035,00
18	Gestão Ambiental	120.143,00	300,00	120.443,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.143,00	300,00	120.443,00
18 541 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	120.143,00	300,00	120.443,00
20	Agricultura	711.626,00	35.000,00	746.626,00
20 122	Administração Geral	98.963,00	0,00	98.963,00
20 122 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	98.963,00	0,00	98.963,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00
20 128 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	1.500,00	0,00	1.500,00
20 605	Abastecimento	67.103,00	0,00	67.103,00
20 605 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	67.103,00	0,00	67.103,00
20 606	Extensão Rural	327.207,00	0,00	327.207,00
20 606 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	327.207,00	0,00	327.207,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	214.967,00	0,00	214.967,00
20 608 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	214.967,00	0,00	214.967,00
20 692	Comercialização	1.886,00	0,00	1.886,00
20 692 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	1.886,00	0,00	1.886,00
20 694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008	Incrementar a produção primária do Município, atra	0,00	35.000,00	35.000,00
22	Indústria	300,00	0,00	300,00
22 661	Promoção Industrial	300,00	0,00	300,00
22 661 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	300,00	0,00	300,00
23	Comércio e Serviços	167.720,80	20.000,00	187.720,80
23 122	Administração Geral	147.663,00	0,00	147.663,00
23 122 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	147.663,00	0,00	147.663,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00
23 128 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	1.500,00	0,00	1.500,00
23 691	Promoção Comercial	11.859,00	20.000,00	31.859,00



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	11.859,00	20.000,00	31.859,00
23 695	Turismo	6.698,80	0,00	6.698,80
23 695 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	6.698,80	0,00	6.698,80
26	Transporte	63.522,00	11.036,00	74.558,00
26 782	Transporte Rodoviário	63.522,00	11.036,00	74.558,00
26 782 0005	Manter e melhorar os serviços de iluminação públic	16.005,00	11.036,00	27.041,00
26 782 0008	Incrementar a produção primaria do Município, atra	47.517,00	0,00	47.517,00
27	Desporto e Lazer	316.341,00	500,00	316.841,00
27 812	Desporto Comunitário	168.910,00	500,00	169.410,00
27 812 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	168.910,00	500,00	169.410,00
27 813	Lazer	147.431,00	0,00	147.431,00
27 813 0009	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esp	147.431,00	0,00	147.431,00
28	Encargos Especiais	1.137.255,00	2.382,00	1.139.637,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.500,00	7.500,00
28 122	Administração Geral	120.949,00	0,00	120.949,00
28 122 0012	Administração de Recursos Financeiros	120.949,00	0,00	120.949,00
28 123	Administração Financeira	255.789,00	2.382,00	258.171,00
28 123 0012	Administração de Recursos Financeiros	255.789,00	2.382,00	258.171,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	760.517,00	0,00	760.517,00
28 843 0012	Administração de Recursos Financeiros	760.517,00	0,00	760.517,00
28 845	Outras Transferências	0,00	7.500,00	7.500,00
28 845 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	7.500,00	7.500,00
99	Reserva de Contingência	924.000,00	0,00	924.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.464.268,00	2.464.268,00
99 997	Reserva Legal	0,00	2.464.268,00	2.464.268,00
99 997 0003	Administração de Pessoas e Gestão Pública	0,00	2.464.268,00	2.464.268,00
99 999	Reserva de Contingência	924.000,00	0,00	924.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	924.000,00	0,00	924.000,00
Total		9.113.573,20	12.641.426,80	21.755.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e Planejamento

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SULCodigos:
1,20,31,40,50,1001,1002,1003,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1
Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:01:05

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	1.424.501,00	21.723.036,80	23.147.537,80
Receita Tributária	7.105,00	1.810.871,80	1.817.976,80
Receita de Contribuições	141.759,00	563.650,00	705.409,00
Receita Patrimonial	23.031,00	1.928.353,00	1.951.384,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	45.783,00	18.273,00	64.056,00
Transferências Correntes	1.206.823,00	17.176.555,00	18.383.378,00
Outras Receitas Correntes	0,00	225.334,00	225.334,00
Receita de Capital	57.336,00	55.248,00	112.584,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	52.248,00	107.248,00
Empréstimos Concedidos	0,00	2.900,00	2.900,00
Transferências de Capital	200,00	0,00	200,00
Outras Receitas de Capital	2.136,00	100,00	2.236,00
Receitas Correntes Intra	0,00	1.242.700,00	1.242.700,00
Receitas de Contribuições	0,00	1.242.700,00	1.242.700,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	2.747.821,80	2.747.821,80
(-) Deduções da Receita	0,00	2.747.821,80	2.747.821,80
Total	1.481.837,00	20.273.163,00	21.755.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:04:07

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	12.266.378,90	4.615.003,10	16.881.382,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.013.811,00	2.985.207,00	8.999.018,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	876.060,00	113.967,10	990.027,10
Juros e Encargos da Dívida	119.130,00	0,00	119.130,00
Outras Despesas Correntes	5.257.377,90	1.515.829,00	6.773.206,90
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	973.991,00	511.359,00	1.485.350,00
Investimentos	734.486,00	511.359,00	1.245.845,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	239.505,00	0,00	239.505,00
RESERVA DO RPPS	2.464.268,00	0,00	2.464.268,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	924.000,00	0,00	924.000,00
Total	16.628.637,90	5.126.362,10	21.755.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:05:18

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	422.142,00	105.535,50	Ensino Fundamental	458.374,00	1.853.897,00
ITBI	294.041,00	73.510,25	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	250.985,00	62.746,25	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	419.511,00	104.877,75	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	158.479,00	39.619,75	Educação Infantil	488.138,00	1.188.162,00
Multas e Juros de Impostos	2.899,00	724,75	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	9.288.950,00	2.322.237,50	Educação Especial	44.896,00	39.897,00
ITR	14.806,00	3.701,50	Outras Subfunções	240.232,70	40.603,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	3.820.239,00	955.059,75			
IPVA	527.322,00	131.830,50			
IPI/Exportação	55.440,00	13.860,00			
SUBTOTAL	15.254.814,00	3.813.703,50	SUBTOTAL	1.231.640,70	3.122.559,00
Retorno do Fundeb		3.113.400,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.582.321,80	(-) Ganho Fundeb		531.078,20
Rend. de Aplicações (MDE e		9.418,00			
MÍNIMO A APLICAR		4.354.199,70	TOTAL FIXADO	1.231.640,70	3.122.559,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:06:32

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	422.142,00	63.321,30	Atenção Básica	417.102,00
ITBI	294.041,00	44.106,15	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.375.504,10
ISSQN	250.985,00	37.647,75	Suporte Profilático e terapeutico	71.957,00
IRRF	419.511,00	62.926,65	Vigilância Sanitária	1.200,00
Dívida Ativa de Impostos	158.479,00	23.771,85	Vigilância Epimideológica	27.997,00
Multas e Juros de	2.899,00	434,85	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	9.288.950,00	1.393.342,50		
ITR	14.806,00	2.220,90	Outras Subfunções	396.900,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	3.820.239,00	573.035,85		
IPVA	527.322,00	79.098,30		
IPI/Exportação	55.440,00	8.316,00		
SUBTOTAL	15.254.814,00	2.288.222,10	SUBTOTAL	2.290.660,10
Rend. de Aplicações		2.438,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.290.660,10	TOTAL FIXADO	2.290.660,10

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

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

Exercício: 2020

Usuário: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:10:00

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.444.107,95	288.821,59	1.732.929,54
Contribuição do Servidor Ativo Civil	411.960,10	82.392,02	494.352,12
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	113.045,77	22.609,15	135.654,92
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	7.074.922,77	1.414.984,55	8.489.907,32
Cota Parte do ITR	11.812,24	2.362,44	14.174,68
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	3.321.830,77	664.366,15	3.986.196,92
Cota Parte do IPVA	421.046,05	84.209,21	505.255,26
Cota Parte do IPI/Exportação	47.743,40	9.548,68	57.292,08
Cota Parte CIDE	8.760,95	1.752,19	10.513,14
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	12.855.230,00	2.571.045,98	15.426.275,98

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 15.426.275,98
População do Município	5125
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	5%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2020	R\$ 771.313,80
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 539.919,66

Fonte: Setor Contábil

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Consolidado

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:17:35

Página 1 de 1

Receita	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	23.083.037,80
DEDUÇÕES (II)	5.490.347,80
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	231.354,60
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	96.397,75
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	57.838,65
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	1.671,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	696,25
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	417,75
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	562.300,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.350,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	1.800.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	50.000,00
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 - PRINCIPAL	5.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	100.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	1.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.698.760,40
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.961,20
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	764.047,80
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	105.464,40
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)	17.592.690,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:28:14

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.0.0.00.00.00.00.00	9.571.445,10	417.600,00	9.989.045,10
II - DEDUÇÕES			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	785.000,00	0,00	785.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	101.200,00	0,00	101.200,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo 3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo 3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas 3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 3.1.9.0.08.00.00.00.00	81.567,00	4.000,00	85.567,00
Abono de Permanência 3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada 3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal 3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos 3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos 3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária 3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo 3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções 3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias 3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil 3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil 3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	3.100,00	1.000,00	4.100,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista 3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo 3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo 3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista 3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar 3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	8.600.578,10	412.600,00	9.013.178,10
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas (1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	407.085,00	12.426,00	419.511,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA	407.085,00	12.426,00	419.511,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V	8.193.493,10	400.174,00	8.593.667,10
Receita Corrente Líquida	17.657.190,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	46,40		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,26		
% Despesa com Pessoal do Município	48,66		



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 27/11/2019

Hora: 13:28:14

Página 2 de 2

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

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835

**PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL**

RIO GRANDE DO SUL

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercicio: 2020

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	675.548,00	3.11
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	791.859,00	3.64
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO	660.385,00	3.04
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	601.629,00	2.77
05	SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS	2.546.464,40	11.71
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.425.162,70	24.94
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.203.421,10	14.72
08	SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.	927.765,00	4.26
09	SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES	504.861,80	2.32
10	SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	793.917,00	3.65
11	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS	3.560.350,00	16.37
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.139.637,00	5.24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	924.000,00	4.25
Total Geral		21.755.000,00	

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e Planejamento

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835