ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4368/5239 – E-mail: gabinete@santoaugusto.rs.gov.br

PROJETO DE LEI Nº. 090, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SANTO AUGUSTO - RS
EXPEDIENTE RECEBIDO
PROT. Nº_____ de ___/___/___
Resp._____ às ___ hs

Estima a receita e fixa a despesa do município de santo augusto para o exercício financeiro de 2024.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, 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$ 94.290.000,00 (noventa e quatro milhões e duzentos e noventa 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:

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
1000000000000000000	Receitas correntes		
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.856.122,59
1110000000000000000	Impostos	8.964.243,16	
1120000000000000000	Taxas	886.722,77	

1130000000000000000	Contribuição de melhoria	5.156,66	
1200000000000000000	Contribuições		3.378.460,47
1210000000000000000	Contribuições sociais	2.127.000,00	
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.251.460,47	
1300000000000000000	Receita patrimonial		12.302.660,42
1320000000000000000	Valores mobiliários	12.302.660,42	
1600000000000000000	Receita de serviços		86.492,00
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	86.492,00	
1700000000000000000	Transferências correntes		69.515.617,16
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	33.916.409,60	
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	23.559.207,56	
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	12.000.000,00	
1790000000000000000	Demais transferências correntes	40.000,00	
1900000000000000000	Outras receitas correntes		284.116,79
1910000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	25.983,23	
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	162.666,55	
1990000000000000000	Demais receitas correntes	95.467,01	
2000000000000000000	Receitas de capital		
2200000000000000000	Alienação de bens		86.573,29
2210000000000000000	Alienação de bens móveis	10.000,00	
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	76.573,29	
2900000000000000000	Outras receitas de capital		4.255.364,92
2990000000000000000	Demais receitas de capital	4.255.364,92	
7000000000000000000	Receitas correntes		

7200000000000000000	Contribuições		2.553.000,00
7210000000000000000	Contribuições sociais	2.553.000,00	
7900000000000000000	Outras receitas correntes		2.136.000,00
7990000000000000000	Demais receitas correntes	2.136.000,00	
9100000000000000000	Receitas correntes		
9110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(536.616,60)
9111000000000000000	Impostos	(404.709,38)	
9112000000000000000	Taxas	(75.256,50)	
9113000000000000000	Contribuição de melhoria	(56.650,72)	
9170000000000000000	Transferências correntes		(9.627.791,04)
9171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(5.223.200,00)	
9172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(4.404.591,04)	
Total			94.290.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 94.290.000,00 (noventa e quatro milhões e duzentos e noventa mil reais);

Sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 51.621.011,04 (cinquenta e um milhões e seiscentos e vinte e um mil e onze reais e quatro centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 31.301.988,96 (trinta e um milhões e trezentos e um mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

III - Outros, em R$ 11.367.000,00 (onze milhões e trezentos e sessenta e sete mil reais).

Código	Especificação	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes		76.858.088,49
3100000000000000000	Pessoal e encargos		44.838.438,99

	sociais		
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	15.500,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	76.804,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas	39.932.634,11	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	4.813.500,00	
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		594.000,00
3290000000000000000	Aplicações diretas	594.000,00	
3300000000000000000	Outras despesas correntes		31.425.649,50
3320000000000000000	Transferências à união	22.428,46	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	60.500,00	
3340000000000000000	Transferências a municípios	47.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	2.161.525,90	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	33.932,04	
3390000000000000000	Aplicações diretas	27.143.544,17	
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.956.718,93	
4000000000000000000	Despesas de capital		6.064.911,51
4400000000000000000	Investimentos		4.663.365,51

4420000000000000000	Transferências à união	500,00	
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.237,92	
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.646.127,59	
4500000000000000000	Inversões financeiras		6.046,00
4590000000000000000	Aplicações diretas	6.046,00	
4600000000000000000	Amortização da dívida		1.395.500,00
4690000000000000000	Aplicações diretas	1.112.000,00	
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	283.500,00	
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		11.367.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		11.367.000,00
9999000000000000000	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	11.367.000,00	
Total			94.290.000,00

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

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7 da Lei Municipal nº 3.320/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 10 da Lei Municipal Nº 3.320/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, 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. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais;

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;

IV – decorrentes de alteração orçamentária através do Superávit financeiro.

VII- decorrentes de alteração orçamentária de recursos vinculados.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 10º 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. 11º 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. 12º Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 3.320/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

Art. 13º. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e 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. 14º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, RS, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

LILIAN FONTOURA DEPIERE
Prefeita Municipal.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores.

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei Nº. 090/2023, que em atendimento as determinações dos Artigos 49, Inciso IX, e 67, Inciso III, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o preceito contido no Inciso III, do Artigo 165 da Constituição Federal, estamos encaminhando à Vossa Excelência para apreciação e votação por parte dos Senhores Vereadores, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santo Augusto/RS para o exercício financeiro de 2024".

A proposta de Lei Orçamentária Anual ora apresentada é originada do Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 3.117/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual quadriênio 2022-2025, suas alterações e inclusões, e o disposto na Lei das Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 3.320/2023, onde constam as Metas Prioritárias da Administração para o exercício de 2024 e também em obediência ao que determina a Lei Complementar n° 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Para manutenção do equilíbrio orçamentário, a fixação da despesa é baseada na estimativa da receita, que impõe os limites para manutenção dos serviços públicos, amortização da dívida e investimentos. Todavia, para atender as demandas da comunidade e satisfazer os investimentos necessários para melhoria da qualidade de vida da população, a necessidade de novos investimentos é sempre maior do que a perspectiva de arrecadação, o que evidencia toda a dificuldade em apresentar um orçamento equilibrado capaz de honrar com os compromissos assumidos. Cabe lembrar que a maioria das metas tem um custo ascendente, pois se referem a despesas de custeio de natureza continuada, e, portanto, sujeitos as oscilações dos preços de mercado dos materiais, serviços e outras variáveis que elevam o custeio da máquina pública.

Nesta conjuntura e atentos à nossa perspectiva de arrecadação, a administração municipal prevê apenas a manutenção da máquina pública com a

correção de seus custos de materiais e de alguns serviços e investimentos em níveis modestos para o exercício de 2024, o que acarretará logo de início a necessidade de acompanhamento do custo e da evolução das ações de governo sob pena de comprometimento da manutenção de compromissos inadiáveis tais como amortização da dívida pública, contratos, convênios, pessoal e encargos, aplicações constitucionais em educação e saúde.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2024.

A arrecadação total, pelas projeções que nos foi possível realizar até esta data, está próxima de ser alcançada, em sua maioria, e irão atingir as metas previstas para o exercício de 2023.

Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município.

No cenário econômico projetamos os gastos de acordo com a capacidade de arrecadação, tomando por base o comportamento da receita no exercício vigente e nos últimos três exercícios já encerrados, bem como nas informações obtidas junto a FAMURS, SEFAZ RS, e outros órgãos de assessoramento. Nosso desafio será tornar suficientes as dotações tendo como fator preponderante o equilíbrio financeiro, de forma que os gastos sejam realizados com base nas disponibilidades.

Na composição da estimativa da receita para o exercício de, além do histórico da arrecadação dos últimos três exercícios, levando em conta as sazonalidades, as consequências da atual situação econômica que assola o País, nas três esferas governamentais, também foram aplicadas as mesmas variáveis macroeconômicas utilizadas pelo Governo Federal e Estadual, quais sejam: IPCA 2024- 3,85% Percentual de aumento salarial para 2024- 6% Juros Selic 2024- 9,01%
.

A receita consolidada do Município para o exercício econômico-financeiro de 2024 monta em R$ 94.290.000,00.

Quanto à despesa, a presente proposta de lei orçamentária oferece distribuição de receita e despesa proporcional e adequada à realidade, bem como foram garantidos os percentuais constitucionais destinados à educação e à saúde.

Também foi assegurado percentual não inferior a 0,95% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de contingência, destinada a servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, bem como ao atendimento de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevistos, nos termos do artigo 10, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.

As receitas próprias constituídas de impostos, taxas, contribuições, receita de valores mobiliários e outras receitas correntes, apresentam valores razoáveis no orçamento geral, e estão calculadas de acordo com a capacidade de arrecadação.

No cálculo da despesa de pessoal foram consignados 6% para a revisão anual, o índice de inflação acumula 5,19% e ainda possíveis nomeações onde há déficit de pessoal.

No que se relaciona à despesa, o montante do orçamento é o mesmo da receita, distribuído de forma a contemplar as diversas rubricas com valores possíveis e mínimos, tendo sido classificada por Função, Subfunção, Programa, Projeto e Atividade, além das Categorias Econômicas estabelecidas pela legislação vigente. Aliás, devemos destacar que as despesas por elemento, de acordo com as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado-SIAPC, atendendo as instruções editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, foram desdobradas, permitindo uma análise detalhada dos gastos públicos, mais especificamente quando se relacionam aos serviços prestados por terceiros, materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita e equipamentos de natureza permanente conforme pode ser constatado nas peças que integram o Projeto. A proposta do elenco de contas resulta da edição de Portaria do Ministério da Previdência Social, que instituiu o Plano de Contas Padrão de utilização obrigatória pelos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos, nas três esferas de Governo, a partir do exercício de 2006, visando evidenciar o conhecimento da situação econômica, patrimonial, orçamentária e financeira de todas as entidades, e das atualizações definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, através da Portaria Interministerial da STN nº 163, de 4 de maio de 2001, e SOF Portaria STN nº 437/2012, Portaria Conjunta nº 02, de 13 de julho de 2012 que buscou padronizar procedimentos contábeis, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, oportunizando maior transparência ao acompanhamento de receitas e despesas

públicas, tanto das administrações diretas quanto indiretas, aqui representada pela figura do FPSM- Fundo de Previdência dos Servidores Municipais.

É oportuno destacar que para atendermos adequadamente as exigências legais, para fins contábeis, foi separada a contabilidade do Regime Próprio de Previdência, representado pelo FPSM, que possibilitará em qualquer momento a emissão de relatórios exclusivos para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Fundo. Entretanto, os dados de execução das administrações direta e indireta, e seus relatórios poderão ser consolidados a qualquer momento para fins de avaliação de seus desempenhos.

Considerando-se os Órgãos/Unidades Orçamentárias da Administração Municipal, a despesa ficará assim distribuída:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.769.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.980.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	124.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		665.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	665.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			540.000,00
4400000000000000000	Investimentos		540.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00		
Total Unidade				3.309.500,00
Total Órgão				3.309.500,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.427.522,50
3100000000000000000	Pessoal e encargos		888.258,00	

	sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas	888.258,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		539.264,50	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	274.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	264.664,50		
4000000000000000000	Despesas de capital			67.045,00
4400000000000000000	Investimentos		67.045,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	62.045,00		
Total Unidade				1.494.567,50
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.497.403,64
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.930.153,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.575.153,03		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	355.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.567.250,61	
3320000000000000000	Transferências à união	2.428,46		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.564.322,15		
4000000000000000000	Despesas de capital			69.265,04
4400000000000000000	Investimentos		69.165,04	
4420000000000000000	Transferências à união	500,00		
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		

4490000000000000000	Aplicações diretas	68.165,04		
4500000000000000000	Inversões financeiras		100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
Total Unidade				4.566.668,68
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.337.906,96
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.139.397,15	
3190000000000000000	Aplicações diretas	936.757,15		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	202.640,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	594.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		604.509,81	
3390000000000000000	Aplicações diretas	604.509,81		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.477.500,00
4400000000000000000	Investimentos		82.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	82.000,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida		1.395.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	1.112.000,00		
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	283.500,00		
Total Unidade				3.815.406,96
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			945.460,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		700.360,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas	621.857,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	78.503,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		245.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	141.600,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	103.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			33.076,78
4400000000000000000	Investimentos		33.076,78	
4490000000000000000	Aplicações diretas	33.076,78		
Total Unidade				978.536,78
Unidade: 005 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			241.231,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		216.431,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	210.279,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.152,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		24.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	24.800,00		
Total Unidade				241.231,00
Total Órgão				11.096.410,92
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.010.142,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.191.663,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	32.804,88		
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.064.932,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	93.927,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.818.479,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	469.000,00		
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	27.332,04		
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.299.163,02		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	22.983,98		
4000000000000000000	Despesas de capital			359.201,92
4400000000000000000	Investimentos		359.201,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.237,92		
4490000000000000000	Aplicações diretas	357.964,00		

Total Unidade				3.369.344,84
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos		5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
Total Unidade				80.000,00
Unidade: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			5.946,00
4500000000000000000	Inversões financeiras		5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	5.946,00		
Total Unidade				5.946,00
Total Órgão				3.455.290,84
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.				
Unidade: 001 - CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			539.297,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		276.857,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.500,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	239.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	31.857,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		262.440,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	262.440,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			27.000,00

4400000000000000000	Investimentos		27.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00		
Total Unidade				566.297,00
Unidade: 002 - ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			245.377,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		56.877,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	56.877,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		188.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	188.500,00		
Total Unidade				245.377,00
Unidade: 003 - TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			56.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		56.500,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	6.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	49.900,00		
Total Unidade				56.500,00
Total Órgão				868.174,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 001 - DEMAIS ETAPAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			211.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		211.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	211.000,00		
Total Unidade				211.000,00
Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.335.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos		958.500,00	

	sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas	798.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	160.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		377.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	367.300,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			15.300,00
4400000000000000000	Investimentos		15.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	15.300,00		
Total Unidade				1.351.100,00
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			13.059.497,53
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		8.497.589,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.338.589,25		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.159.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.561.908,28	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	40.000,00		

3390000000000000000	Aplicações diretas	4.520.908,28		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			100.100,00
4400000000000000000	Investimentos		100.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	100.100,00		
Total Unidade				13.159.597,53
Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.514.220,24
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.065.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.215.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	850.200,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.449.020,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.439.020,24		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			112.000,00
4400000000000000000	Investimentos		112.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	112.000,00		
Total Unidade				7.626.220,24

Total Órgão				22.347.917,77
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.119.937,02
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.691.625,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.456.625,86		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	235.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.428.311,16	
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.418.311,16		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.476.668,29
4400000000000000000	Investimentos		1.476.668,29	
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.476.668,29		
Total Unidade				7.596.605,31
Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.608.219,06
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		327.863,82	
3190000000000000000	Aplicações diretas	271.140,82		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes	56.723,00		

	dos orçamentos fiscal e da seguridade social			
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.280.355,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.280.355,24		
4000000000000000000	Despesas de capital			338.893,14
4400000000000000000	Investimentos		338.893,14	
4490000000000000000	Aplicações diretas	338.893,14		
Total Unidade				2.947.112,20
Total Órgão				10.543.717,51
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			17.125.023,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.252.012,65	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	10.000,00		
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	44.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.968.014,65		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.229.998,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.873.011,27	
3340000000000000000	Transferências a municípios	37.000,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.107.043,90		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.929.732,42		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação	1.799.234,95		

	de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe			
4000000000000000000	Despesas de capital			328.743,00
4400000000000000000	Investimentos		328.743,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	318.743,00		
Total Unidade				17.453.766,92
Total Órgão				17.453.766,92
Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade: 001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			889.901,76
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		706.991,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas	611.991,79		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	95.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		182.909,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas	182.909,97		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos		3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
Total Unidade				892.901,76
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			227.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		227.000,00	

3390000000000000000	Aplicações diretas	227.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			715.407,94
4400000000000000000	Investimentos		715.407,94	
4490000000000000000	Aplicações diretas	715.407,94		
Total Unidade				942.407,94
Unidade: 003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			62.178,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		62.178,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	33.895,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	28.283,00		
Total Unidade				62.178,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.499.836,94
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		934.458,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas	799.458,56		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	135.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.565.378,38	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	276.987,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.288.391,38		
4000000000000000000	Despesas de capital			358.764,40
4400000000000000000	Investimentos		358.764,40	
4490000000000000000	Aplicações diretas	358.764,40		
Total Unidade				3.858.601,34
Unidade: 005 - CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat.

				Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			190.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		135.700,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	135.700,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		55.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			25.000,00
4400000000000000000	Investimentos		25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
Total Unidade				215.700,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			18.433,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		18.433,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	18.433,00		
Total Unidade				18.433,00
Total Órgão				5.990.222,04
Órgão: 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Unidade: 001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.851.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.764.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		87.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união	20.000,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	20.000,00		
3340000000000000000	Transferências a municípios	10.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	37.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			7.000,00
4400000000000000000	Investimentos		7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00		

9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.560.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	8.560.000,00		
Total Unidade				16.418.000,00
Total Órgão				16.418.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.807.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00		
			Total Unidade	2.807.000,00
			Total Órgão	2.807.000,00
Total				94.290.000,00

Na peça, os Fundos Especiais integram o orçamento geral classificados em Unidades Orçamentárias específicas, dentro das respectivas Secretarias às quais estão vinculados, exceto o FPSM que este constituído em Entidade própria, com órgão e unidade específicos.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2023, segue anexo relatório circunstanciado da situação econômico Financeira.

Em que pese à situação conjuntural das dificuldades do setor público com relação às disponibilidades de recursos financeiros, em nosso município temos conseguido manter o equilíbrio, com o pagamento pontual dos servidores, das obrigações sociais, dos fornecedores, da aplicação dos percentuais constitucionais em Educação e Saúde, dos investimentos realizados e do resgate da dívida pública.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
PODER EXECUTIVO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4368/5239 – E-mail: gabinete@santoaugusto.rs.gov.br

As peças que integram o Projeto da Lei Orçamentária foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, obedecendo as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 101/2000 - Lei da Responsabilidade Fiscal, mais as modificações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Normas editadas pela STN e Lei 4320.

Além do exposto, a administração municipal ofereceu diversos subsídios aos senhores vereadores para entendimento e análise da execução orçamentária e financeira do município, pela apresentação da avaliação das metas de atingimento dos Resultados Nominal e Primário, realizadas quadrimestralmente através das audiências públicas, que uma vez acompanhados, certamente fornecem aos Senhores Vereadores elementos suficientes para a compreensão da atual situação do município e do que foi possível projetar para o próximo exercício.

O Projeto de Lei Orçamentária não contempla os valores ideais e suficientes para atender a demanda dos serviços públicos para o exercício de 2024, porém são os que podem ser disponibilizados, exigindo a compreensão e o esforço de todos na contenção e racionalização dos gastos em geral. Diante disto, procuramos adotar todos os procedimentos de forma que os recursos fossem distribuídos da melhor maneira, contemplando mesmo que parcialmente, uma boa parcela das reivindicações da comunidade.

Por fim, diante do exposto, esperamos contar com a costumeira atenção e votação favorável ao nosso Projeto, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

LILIAN FONTOURA DEPIERE,
Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Receitas correntes		95.423.469,43	Administração	9.371.313,81
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.856.122,59		Agricultura	1.605.954,84
Contribuições	3.378.460,47		Assistência Social	5.047.814,10
Receita patrimonial	12.302.660,42		Ciência e Tecnologia	11.000,00
Receita agropecuária	0,00		Comércio e Serviços	3.000,00
Receita industrial	0,00		Cultura	611.797,00
Receita de serviços	86.492,00		Desporto e Lazer	245.377,00
Transferências correntes	69.515.617,16		Educação	22.347.917,77
Outras receitas correntes	284.116,79		Encargos Especiais	2.312.076,61
Receitas de capital		4.341.938,21	Gestão Ambiental	361.257,98
Operações de crédito	0,00		Habitação	942.407,94
Alienação de bens	86.573,29		Indústria	300.000,00
Amortização de empréstimos	0,00		Legislativa	3.309.500,00
Transferências de capital	0,00		Previdência Social	7.858.000,00
Outras receitas de capital	4.255.364,92		Reserva de Contingência	11.367.000,00
Receitas correntes		4.689.000,00	Saneamento	446.256,14
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		Saúde	17.453.766,92
Contribuições	2.553.000,00		Segurança Pública	79.082,50
Receita patrimonial	0,00		Trabalho	519.016,02
Receita agropecuária	0,00		Transporte	2.470.856,06
Receita industrial	0,00		Urbanismo	7.626.605,31
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	2.136.000,00			
Receitas de capital		0,00		
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
(r) deduções da receita		0,00		
Receitas correntes	(10.164.407,64)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(536.616,60)			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	(9.627.791,04)			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Outras receitas de capital	0,00			
(r) deduções da receita	0,00			
	Subtotal	94.290.000,00	**Subtotal**	94.290.000,00
	Transferências Financeiras	0,00	**Transferências Financeiras**	0,00
	Total	94.290.000,00	**Total**	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			76.858.088,49
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			44.838.438,99
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		15.500,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		76.804,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas		39.932.634,11	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos		4.813.500,00	
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			594.000,00
3290000000000000000	Aplicações diretas		594.000,00	
3300000000000000000	Outras despesas correntes			31.425.649,50
3320000000000000000	Transferências à união		22.428,46	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		60.500,00	
3340000000000000000	Transferências a municípios		47.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.161.525,90	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		33.932,04	
3390000000000000000	Aplicações diretas		27.143.544,17	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e		1.956.718,93	
4000000000000000000	Despesas de capital			6.064.911,51
4400000000000000000	Investimentos			4.663.365,51
4420000000000000000	Transferências à união		500,00	
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		15.000,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		1.237,92	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.646.127,59	
4500000000000000000	Inversões financeiras			6.046,00
4590000000000000000	Aplicações diretas		6.046,00	
4600000000000000000	Amortização da dívida			1.395.500,00
4690000000000000000	Aplicações diretas		1.112.000,00	
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos		283.500,00	
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			11.367.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			11.367.000,00
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		11.367.000,00	
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031	Acao Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031.0001	Execução da ação legislativa		40.000,00	25.000,00	65.000,00
0001.0031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		40.000,00		40.000,00
0001.0031.0001.2368	ESCOLA DO LEGISLATIVO			25.000,00	25.000,00
0001.0031.0002	Planejamento governamental		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0002.1112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0003	Estudos e pesquisas econômico-sociais			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0003.2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACION			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0004	Supervisão e coordenação administrativa			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0004.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0005	Documentação e bibliografia			30.000,00	30.000,00
0001.0031.0005.2003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA			30.000,00	30.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**540.000,00**	**2.769.500,00**	**3.309.500,00**
	Total Órgão	**0,00**	**540.000,00**	**2.769.500,00**	**3.309.500,00**

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		57.545,00	1.078.340,00	1.135.885,00
0004.0061	Ação Judiciária			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010	Administração governamental			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010.2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO			191.671,00	191.671,00
0004.0122	Administracao Geral		57.545,00	744.695,00	802.240,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		57.545,00	744.695,00	802.240,00
0004.0122.0004.1039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABI		57.545,00		57.545,00
0004.0122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO			744.695,00	744.695,00
0004.0124	Controle Interno			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010	Administração governamental			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010.2232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			141.974,00	141.974,00
0006	Segurança Pública		25.082,50	54.000,00	79.082,50
0006.0182	Defesa Civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134	Ações da defesa civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134.1134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL		25.082,50		25.082,50
0006.0183	Informação e Inteligência			54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021	Segurança do cidadão			54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021.2263	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			54.000,00	54.000,00
0028	Encargos Especiais			279.600,00	279.600,00
0028.0845	Outras Transferências			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010	Administração governamental			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			278.000,00	278.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010	Administração governamental			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010.2361	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO			1.600,00	1.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**82.627,50**	**1.411.940,00**	**1.494.567,50**

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		35.300,00	4.524.840,22	4.560.140,22
0004.0122	Administracao Geral		35.300,00	3.864.840,22	3.900.140,22
0004.0122.0010	Administração governamental			3.837.501,07	3.837.501,07
0004.0122.0010.2006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD			1.712.507,03	1.712.507,03
0004.0122.0010.2007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS			2.000,00	2.000,00
0004.0122.0010.2008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA			25.000,00	25.000,00
0004.0122.0010.2009	SEGUROS GERAIS			5.000,00	5.000,00
0004.0122.0010.2010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE			201.465,04	201.465,04
0004.0122.0010.2012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES			171.000,00	171.000,00
0004.0122.0010.2014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.500,00	40.500,00

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0010.2015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS			1.680.029,00	1.680.029,00
0004.0122.0011	Organização e modernização administrativa		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0112	Proteção ao servidormMunicipal			27.339,15	27.339,15
0004.0122.0112.2264	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			27.339,15	27.339,15
0004.0122.1135	Aquisição de terrenos por desapropriação		200,00		200,00
0004.0122.1135.1135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS		200,00		200,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070	Informação científica e tecnológica			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070.2017	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTO			220.000,00	220.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007	Capacitação de recursos humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS I			15.000,00	15.000,00
0004.0131	Comunicação Social			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006	Divulgação oficial e institucional			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006.2019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			135.000,00	135.000,00
0004.0306	Alimentação e Nutrição			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109	Assistência alimentar ao servidor			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109.2021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES			290.000,00	290.000,00
0028	Encargos Especiais	6.528,46			6.528,46
0028.0846	Outros encargos Especiais	6.528,46			6.528,46
0028.0846.0010	Administração governamental	6.528,46			6.528,46
0028.0846.0010.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.528,46			6.528,46
	Total Unidade	**6.528,46**	**35.300,00**	**4.524.840,22**	**4.566.668,68**

003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		82.000,00	1.707.458,81	1.789.458,81
0004.0123	Administração Financeira		82.000,00	762.144,00	844.144,00
0004.0123.0011	Organização e modernização administrativa		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0012	Administração dos recursos financeiros			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0012.2025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0015	Fiscalização da execução orçamentária e da gestão f			443.710,00	443.710,00
0004.0123.0015.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDA			443.710,00	443.710,00
0004.0129	Administração de Receitas			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012	Administração dos recursos financeiros			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS			915.314,81	915.314,81
0004.0129.0012.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A A			30.000,00	30.000,00
0028	Encargos Especiais	2.025.948,15			2.025.948,15
0028.0841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105	Amortização e encargos da dívida interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.112.000,00			1.112.000,00
0028.0841.0105.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL	36.448,15			36.448,15
0028.0841.0105.0007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	283.500,00			283.500,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105	Amortização e encargos da dívida interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105.0006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	594.000,00			594.000,00
	Total Unidade	**2.025.948,15**	**82.000,00**	**1.707.458,81**	**3.815.406,96**

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		23.076,78	955.460,00	978.536,78
0004.0121	Planejamento e Orçamento			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002	Planejamento governamental			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002.2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN			792.460,00	792.460,00
0004.0121.0002.2031	BANCO DE DADOS E PROJETOS			163.000,00	163.000,00
0004.0122	Administracao Geral		23.076,78		23.076,78
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		23.076,78		23.076,78

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0004.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SES		23.076,78		23.076,78
	Total Unidade	**0,00**	**23.076,78**	**955.460,00**	**978.536,78**

005 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			241.231,00	241.231,00
0004.0122	Administracao Geral			241.231,00	241.231,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa			241.231,00	241.231,00
0004.0122.0004.2204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE P			241.231,00	241.231,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**241.231,00**	**241.231,00**
	Total Órgão	**2.032.476,61**	**223.004,28**	**8.840.930,03**	**11.096.410,92**

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122	Administracao Geral		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122.0010	Administração governamental		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		44.364,00		44.364,00
0004.0122.0010.2109	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM			615.752,00	615.752,00
0011	Trabalho			519.016,02	519.016,02
0011.0333	Empregabilidade			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013.2342	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			468.000,00	468.000,00
0011.0333.0013.2343	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCAC			51.016,02	51.016,02
0018	Gestão Ambiental			281.257,98	281.257,98
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			281.257,98	281.257,98
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			281.257,98	281.257,98
0018.0541.0063.2035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMB			170.830,98	170.830,98
0018.0541.0063.2340	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIM			110.427,00	110.427,00
0020	Agricultura			1.605.954,84	1.605.954,84
0020.0122	Administracao Geral			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010	Administração governamental			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010.2341	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBR			127.000,00	127.000,00
0020.0122.0010.2344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			775.000,00	775.000,00
0020.0605	Abastecimento			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082	Inspeção Municipal			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E F			133.983,00	133.983,00
0020.0606	Extensão Rural			412.097,00	412.097,00
0020.0606.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0075.2346	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECU			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0087	Fomento Agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0606.0087.2363	Manutenção e Fomento à agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			157.874,84	157.874,84
0020.0608.0077	PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,F			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0077.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIM			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0082	Inspeção Municipal			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0082.2282	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPA			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0087	Fomento Agroindústrias.			1.500,00	1.500,00
0020.0608.0087.2239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO			1.500,00	1.500,00
0022	Indústria		300.000,00		300.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092	Complexos industriais		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092.1009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL		300.000,00		300.000,00
0023	Comércio e Serviços			3.000,00	3.000,00
0023.0691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013.2200	PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPR			3.000,00	3.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**344.364,00**	**3.024.980,84**	**3.369.344,84**

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			80.000,00	80.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			80.000,00	80.000,00
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			80.000,00	80.000,00
0018.0541.0063.2251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RE			80.000,00	80.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			5.946,00	5.946,00
0004.0123	Administração Financeira			5.946,00	5.946,00
0004.0123.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			5.946,00	5.946,00
0004.0123.0075.2044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA			5.946,00	5.946,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.946,00**	**5.946,00**
	Total Órgão	**0,00**	**344.364,00**	**3.110.926,84**	**3.455.290,84**

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

001 - CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			555.297,00	555.297,00
0013.0392	Difusão Cultural			555.297,00	555.297,00
0013.0392.0126	Estrutura do setor de cultura do município			438.335,41	438.335,41
0013.0392.0126.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CU			369.457,00	369.457,00
0013.0392.0126.2082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTR			15.778,41	15.778,41
0013.0392.0126.2083	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SC			53.100,00	53.100,00
0013.0392.0208	PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECON			116.961,59	116.961,59
0013.0392.0208.2339	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			116.961,59	116.961,59
0019	Ciência e Tecnologia			11.000,00	11.000,00
0019.0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017.2220	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			11.000,00	11.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**566.297,00**	**566.297,00**

002 - ESPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			245.377,00	245.377,00
0027.0812	Desporto Comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103	Desporto comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			175.377,00	175.377,00
0027.0812.0103.2085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			70.000,00	70.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**245.377,00**	**245.377,00**

003 - TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			56.500,00	56.500,00
0013.0695	Turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094	Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094.2050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LO(			56.500,00	56.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**868.174,00**	**868.174,00**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - DEMAIS ETAPAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			211.000,00	211.000,00
0012.0362	Ensino Médio			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127	Transporte escolar			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127.2366	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			210.000,00	210.000,00
0012.0364	Ensino Superior			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127	Transporte escolar			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127.2076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**211.000,00**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		100.000,00	1.251.100,00	1.351.100,00
0012.0122	Administracao Geral			891.100,00	891.100,00
0012.0122.0010	Administração governamental			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0010.2362	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0071	Qualificação de Servidores			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0071.2290	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRAT			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0123	Gestão e Administração da Secretaria Municipal de E			825.600,00	825.600,00
0012.0122.0123.2055	FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - M			618.500,00	618.500,00
0012.0122.0123.2355	MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO			4.000,00	4.000,00
0012.0122.0123.2359	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA			203.100,00	203.100,00
0012.0122.0128	Gestão democrática			45.000,00	45.000,00
0012.0122.0128.2278	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA			45.000,00	45.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	360.000,00	460.000,00
0012.0306.0028	Alimentação escolar		100.000,00	360.000,00	460.000,00
0012.0306.0028.1016	UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		100.000,00		100.000,00
0012.0306.0028.2367	Funcionalismo da UAN			360.000,00	360.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**100.000,00**	**1.251.100,00**	**1.351.100,00**

003 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		116.000,00	13.043.597,53	13.159.597,53
0012.0306	Alimentação e Nutrição			663.965,00	663.965,00
0012.0306.0028	Alimentação escolar			663.965,00	663.965,00
0012.0306.0028.2067	MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL			663.965,00	663.965,00
0012.0361	Ensino Fundamental		116.000,00	12.379.632,53	12.495.632,53
0012.0361.0047	Educação básica			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0047.2064	DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0071	Qualificação de Servidores			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0071.2350	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUI			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0124	Educação Básica			9.834.689,25	9.834.689,25
0012.0361.0124.2357	MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA			1.132.100,00	1.132.100,00
0012.0361.0124.2358	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAM			8.067.453,00	8.067.453,00
0012.0361.0124.2363	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)			622.136,25	622.136,25
0012.0361.0124.2369	ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA,			3.000,00	3.000,00
0012.0361.0124.2370	EDUCAÇÃO FISCAL			10.000,00	10.000,00
0012.0361.0127	Transporte escolar			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0127.2062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		116.000,00		116.000,00
0012.0361.0210.1165	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AM		116.000,00		116.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**116.000,00**	**13.043.597,53**	**13.159.597,53**

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		165.000,00	7.461.220,24	7.626.220,24
0012.0306	Alimentação e Nutrição			504.320,24	504.320,24
0012.0306.0028	Alimentação escolar			504.320,24	504.320,24
0012.0306.0028.2072	MERENDA P/CRECHES			302.817,24	302.817,24
0012.0306.0028.2275	MERENDA P/PRÉ ESCOLA			201.503,00	201.503,00
0012.0365	Educação Infantil		165.000,00	6.956.900,00	7.121.900,00
0012.0365.0071	Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0071.2349	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃ			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0124	Educação Básica			6.941.900,00	6.941.900,00
0012.0365.0124.2060	MANUTENÇÃO DA CRECHE			356.500,00	356.500,00
0012.0365.0124.2226	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%			5.110.000,00	5.110.000,00
0012.0365.0124.2280	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (			1.136.000,00	1.136.000,00
0012.0365.0124.2281	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			338.000,00	338.000,00
0012.0365.0124.2364	-DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA			700,00	700,00
0012.0365.0124.2365	DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES			700,00	700,00
0012.0365.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		165.000,00		165.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0210.1166	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS		110.000,00		110.000,00
0012.0365.0210.1167	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**165.000,00**	**7.461.220,24**	**7.626.220,24**
	Total Órgão	**0,00**	**381.000,00**	**21.966.917,77**	**22.347.917,77**

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

001 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		655.073,29	6.941.532,02	7.596.605,31
0015.0122	Administracao Geral		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205	Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205.1161	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		295.573,29		295.573,29
0015.0122.0205.2317	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV			981.344,74	981.344,74
0015.0122.0205.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓ			35.556,95	35.556,95
0015.0122.0205.2319	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			51.000,00	51.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		359.500,00	2.059.764,05	2.419.264,05
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U		359.500,00	2.059.764,05	2.419.264,05
0015.0451.0058.1101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE		5.000,00		5.000,00
0015.0451.0058.1162	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO		25.000,00		25.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQ		80.000,00		80.000,00
0015.0451.0058.1164	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE		34.500,00		34.500,00
0015.0451.0058.1168	CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE		215.000,00		215.000,00
0015.0451.0058.2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			494.718,58	494.718,58
0015.0451.0058.2329	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			81.000,00	81.000,00
0015.0451.0058.2330	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ			44.000,00	44.000,00
0015.0451.0058.2331	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECU			1.270.430,47	1.270.430,47
0015.0451.0058.2332	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PAR			92.215,00	92.215,00
0015.0451.0058.2333	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA			77.400,00	77.400,00
0015.0452	Servicos Urbanos			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206.2321	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS			718.166,00	718.166,00
0015.0452.0206.2322	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO			30.529,00	30.529,00
0015.0452.0206.2323	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA			478.200,00	478.200,00
0015.0452.0206.2324	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBA			700.000,00	700.000,00
0015.0512	Saneamento Básico Urbano			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064	SANEAMENTO URBANO			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			1.822.971,28	1.822.971,28
0015.0512.0064.2325	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			64.000,00	64.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**655.073,29**	**6.941.532,02**	**7.596.605,31**

002 - SERVIÇOS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		30.000,00		30.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		30.000,00		30.000,00
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U		30.000,00		30.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQ		30.000,00		30.000,00
0017	Saneamento		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511	Saneamento Básico Rural		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060.1025	EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A		120.756,14		120.756,14
0017.0511.0060.2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMEN			245.500,00	245.500,00
0017.0511.0060.2326	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO			80.000,00	80.000,00
0026	Transporte		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782	Transporte Rodoviário		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782.0101	PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL		148.137,00	1.529.719,06	1.677.856,06
0026.0782.0101.1029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENT		128.000,00		128.000,00
0026.0782.0101.1122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI		20.137,00		20.137,00
0026.0782.0101.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			1.047.063,82	1.047.063,82
0026.0782.0101.2102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO			300.000,00	300.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

002 - SERVIÇOS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0101.2103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO IN			162.749,00	162.749,00
0026.0782.0101.2105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/F			19.906,24	19.906,24
0026.0782.0207	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I			793.000,00	793.000,00
0026.0782.0207.2327	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DO			750.000,00	750.000,00
0026.0782.0207.2328	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			43.000,00	43.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**298.893,14**	**2.648.219,06**	**2.947.112,20**
	Total Órgão	**0,00**	**953.966,43**	**9.589.751,08**	**10.543.717,51**

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		58.063,00	17.395.703,92	17.453.766,92
0010.0122	Administracao Geral		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200	Gestão Em saúde		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200.1159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF		58.063,00		58.063,00
0010.0122.0200.2291	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS			989.487,00	989.487,00
0010.0122.0200.2292	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
0010.0122.0200.2295	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			44.000,00	44.000,00
0010.0122.0200.2307	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDI			8.860,00	8.860,00
0010.0301	Atenção Básica			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115	AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIM			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115.2117	QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE			274.618,39	274.618,39
0010.0301.0115.2287	MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE			9.753.692,91	9.753.692,91
0010.0301.0115.2297	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			84.317,70	84.317,70
0010.0301.0115.2298	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			58.785,07	58.785,07
0010.0301.0115.2300	CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE			84.000,00	84.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121	Média e alta complexidade			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			1.117.043,90	1.117.043,90
0010.0302.0121.2115	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			1.412.957,27	1.412.957,27
0010.0302.0121.2306	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS			1.101.162,43	1.101.162,43
0010.0302.0121.2308	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			389.000,00	389.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202.2304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0304	Vigilância Sanitária			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201.2303	VIGILANCIA SANITÁRIA			202.454,00	202.454,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201.2301	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			372.388,00	372.388,00
0010.0305.0201.2302	VIGILÂNCIA AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**58.063,00**	**17.395.703,92**	**17.453.766,92**
	Total Órgão	**0,00**	**58.063,00**	**17.395.703,92**	**17.453.766,92**

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			892.901,76	892.901,76
0008.0122	Administracao Geral			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029.2336	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS			870.891,79	870.891,79

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244	Assistência Comunitária			22.009,97	22.009,97
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			22.009,97	22.009,97
0008.0244.0029.2130	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS			12.999,22	12.999,22
0008.0244.0029.2337	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.010,75	6.010,75
0008.0244.0029.2338	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UI			3.000,00	3.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**892.901,76**	**892.901,76**

002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação		942.407,94		942.407,94
0016.0481	Habitação Rural		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITA		242.407,94		242.407,94
0016.0482	Habitacao Urbana		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059.1158	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS		700.000,00		700.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**942.407,94**	**0,00**	**942.407,94**

003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			62.178,00	62.178,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			62.178,00	62.178,00
0008.0243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOI			62.178,00	62.178,00
0008.0243.0027.2202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - REC			9.283,00	9.283,00
0008.0243.0027.2245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN(			52.895,00	52.895,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**62.178,00**	**62.178,00**

004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		2.172.566,00	1.686.035,34	3.858.601,34
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118.2314	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPL			12.868,00	12.868,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			79.799,69	79.799,69
0008.0243.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			79.799,69	79.799,69
0008.0243.0118.2256	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			79.799,69	79.799,69
0008.0244	Assistência Comunitária		2.172.566,00	1.593.367,65	3.765.933,65
0008.0244.0008	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0008.2222	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO D			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIST			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0009.2246	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE F			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		62.000,00	1.047.369,56	1.109.369,56
0008.0244.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		62.000,00		62.000,00
0008.0244.0029.2121	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			1.047.369,56	1.047.369,56
0008.0244.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		2.110.566,00	25.000,00	2.135.566,00
0008.0244.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		2.110.566,00		2.110.566,00
0008.0244.0030.2368	AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLE			25.000,00	25.000,00
0008.0244.0204	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			439.473,69	439.473,69
0008.0244.0204.2311	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			194.381,25	194.381,25
0008.0244.0204.2315	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			243.892,44	243.892,44
0008.0244.0204.2316	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D(			1.200,00	1.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.172.566,00**	**1.686.035,34**	**3.858.601,34**

005 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			215.700,00	215.700,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0029.2309	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			215.700,00	215.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**215.700,00**	**215.700,00**

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		18.433,00		18.433,00
0008.0241	Assistência ao Idoso		18.433,00		18.433,00
0008.0241.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		18.433,00		18.433,00
0008.0241.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		18.433,00		18.433,00
	Total Unidade	**0,00**	**18.433,00**	**0,00**	**18.433,00**
	Total Órgão	**0,00**	**3.133.406,94**	**2.856.815,10**	**5.990.222,04**

09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032	Previdência social a servidores ativos, inativos e pens			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032.2135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC			7.766.000,00	7.766.000,00
0009.0272.0032.2137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FP			92.000,00	92.000,00
0099	Reserva de Contingência	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999	Reserva de contingência	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.560.000,00			8.560.000,00
	Total Unidade	**8.560.000,00**	**0,00**	**7.858.000,00**	**16.418.000,00**
	Total Órgão	**8.560.000,00**	**0,00**	**7.858.000,00**	**16.418.000,00**

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.807.000,00			2.807.000,00
	Total Unidade	**2.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807.000,00**
	Total Órgão	**2.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807.000,00**
	Total Geral	**13.399.476,61**	**5.633.804,65**	**75.256.718,74**	**94.290.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.769.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.980.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	124.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		665.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	665.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			540.000,00
4400000000000000000	Investimentos		540.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00		
			Total Unidade	3.309.500,00
			Total Órgão	3.309.500,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.427.522,50
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		888.258,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	888.258,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		539.264,50	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	274.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	264.664,50		
4000000000000000000	Despesas de capital			67.045,00
4400000000000000000	Investimentos		67.045,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	62.045,00		
			Total Unidade	1.494.567,50

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.497.403,64
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.930.153,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.575.153,03		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	355.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.567.250,61	
3320000000000000000	Transferências à união	2.428,46		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.564.322,15		
4000000000000000000	Despesas de capital			69.265,04
4400000000000000000	Investimentos		69.165,04	
4420000000000000000	Transferências à união	500,00		
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	68.165,04		
4500000000000000000	Inversões financeiras		100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
			Total Unidade	4.566.668,68

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.337.906,96
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.139.397,15	
3190000000000000000	Aplicações diretas	936.757,15		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	202.640,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	594.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		604.509,81	
3390000000000000000	Aplicações diretas	604.509,81		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.477.500,00
4400000000000000000	Investimentos		82.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	82.000,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4600000000000000000	Amortização da dívida		1.395.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	1.112.000,00		
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	283.500,00		
			Total Unidade	3.815.406,96
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			945.460,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		700.360,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	621.857,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	78.503,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		245.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	141.600,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	103.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			33.076,78
4400000000000000000	Investimentos		33.076,78	
4490000000000000000	Aplicações diretas	33.076,78		
			Total Unidade	978.536,78
Unidade: 005 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			241.231,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		216.431,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	210.279,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	6.152,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		24.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	24.800,00		
			Total Unidade	241.231,00
			Total Órgão	11.096.410,92
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.010.142,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.191.663,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	32.804,88		
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.064.932,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	93.927,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.818.479,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	469.000,00		
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	27.332,04		
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.299.163,02		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	22.983,98		
4000000000000000000	Despesas de capital			359.201,92
4400000000000000000	Investimentos		359.201,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	1.237,92		
4490000000000000000	Aplicações diretas	357.964,00		
			Total Unidade	3.369.344,84
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos		5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	80.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			5.946,00
4500000000000000000	Inversões financeiras		5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	5.946,00		
			Total Unidade	5.946,00
			Total Órgão	3.455.290,84
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.				
Unidade: 001 - CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			539.297,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		276.857,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.500,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	239.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	31.857,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		262.440,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	262.440,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			27.000,00
4400000000000000000	Investimentos		27.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00		
			Total Unidade	566.297,00
Unidade: 002 - ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			245.377,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		56.877,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	56.877,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		188.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	188.500,00		
			Total Unidade	245.377,00
Unidade: 003 - TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			56.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		56.500,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	6.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	49.900,00		
			Total Unidade	56.500,00
			Total Órgão	868.174,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 001 - DEMAIS ETAPAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			211.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		211.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	211.000,00		
			Total Unidade	211.000,00
Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.335.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		958.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	798.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	160.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		377.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	367.300,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			15.300,00
4400000000000000000	Investimentos		15.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	15.300,00		
			Total Unidade	1.351.100,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			13.059.497,53
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		8.497.589,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.338.589,25		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	1.159.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.561.908,28	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	40.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.520.908,28		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			100.100,00
4400000000000000000	Investimentos		100.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	100.100,00		
			Total Unidade	13.159.597,53
Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.514.220,24
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.065.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.215.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	850.200,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.449.020,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.439.020,24		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			112.000,00
4400000000000000000	Investimentos		112.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	112.000,00		
			Total Unidade	7.626.220,24
			Total Órgão	22.347.917,77
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.119.937,02
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.691.625,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.456.625,86		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	235.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.428.311,16	
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.418.311,16		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.476.668,29
4400000000000000000	Investimentos		1.476.668,29	
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.476.668,29		
			Total Unidade	7.596.605,31
Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.608.219,06
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		327.863,82	
3190000000000000000	Aplicações diretas	271.140,82		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	56.723,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.280.355,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.280.355,24		
4000000000000000000	Despesas de capital			338.893,14
4400000000000000000	Investimentos		338.893,14	
4490000000000000000	Aplicações diretas	338.893,14		
			Total Unidade	2.947.112,20
			Total Órgão	10.543.717,51

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			17.125.023,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.252.012,65	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	10.000,00		
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	44.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.968.014,65		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	1.229.998,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.873.011,27	
3340000000000000000	Transferências a municípios	37.000,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.107.043,90		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.929.732,42		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	1.799.234,95		
4000000000000000000	Despesas de capital			328.743,00
4400000000000000000	Investimentos		328.743,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	318.743,00		
			Total Unidade	17.453.766,92
			Total Órgão	17.453.766,92
Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade: 001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			889.901,76
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		706.991,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas	611.991,79		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	95.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		182.909,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas	182.909,97		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos		3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
			Total Unidade	892.901,76
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			227.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		227.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	227.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			715.407,94
4400000000000000000	Investimentos		715.407,94	
4490000000000000000	Aplicações diretas	715.407,94		
			Total Unidade	942.407,94
Unidade: 003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			62.178,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		62.178,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	33.895,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	28.283,00		
			Total Unidade	62.178,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.499.836,94
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		934.458,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas	799.458,56		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	135.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.565.378,38	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	276.987,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.288.391,38		
4000000000000000000	Despesas de capital			358.764,40

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024 Listar Analíticas: Não

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4400000000000000000	Investimentos		358.764,40	
4490000000000000000	Aplicações diretas	358.764,40		
			Total Unidade	3.858.601,34
Unidade: 005 - CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			190.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		135.700,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	135.700,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		55.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			25.000,00
4400000000000000000	Investimentos		25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
			Total Unidade	215.700,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			18.433,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		18.433,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	18.433,00		
			Total Unidade	18.433,00
			Total Órgão	5.990.222,04
Órgão: 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Unidade: 001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.851.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.764.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		87.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união	20.000,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	20.000,00		
3340000000000000000	Transferências a municípios	10.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	37.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			7.000,00
4400000000000000000	Investimentos		7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00		
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.560.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.560.000,00		
			Total Unidade	16.418.000,00
			Total Órgão	16.418.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.807.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00		
			Total Unidade	2.807.000,00
			Total Órgão	2.807.000,00
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.769.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.980.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	124.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		665.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	665.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			540.000,00
4400000000000000000	Investimentos		540.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00		
			Total Unidade	3.309.500,00
			Total Órgão	3.309.500,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.427.522,50
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		888.258,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	888.258,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		539.264,50	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	274.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	264.664,50		
4000000000000000000	Despesas de capital			67.045,00
4400000000000000000	Investimentos		67.045,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	62.045,00		
			Total Unidade	1.494.567,50

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.497.403,64
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.930.153,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.575.153,03		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	355.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.567.250,61	
3320000000000000000	Transferências à união	2.428,46		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.564.322,15		
4000000000000000000	Despesas de capital			69.265,04
4400000000000000000	Investimentos		69.165,04	
4420000000000000000	Transferências à união	500,00		
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	68.165,04		
4500000000000000000	Inversões financeiras		100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
			Total Unidade	4.566.668,68

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.337.906,96
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.139.397,15	
3190000000000000000	Aplicações diretas	936.757,15		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	202.640,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	594.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		604.509,81	
3390000000000000000	Aplicações diretas	604.509,81		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.477.500,00
4400000000000000000	Investimentos		82.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	82.000,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4600000000000000000	Amortização da dívida		1.395.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	1.112.000,00		
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	283.500,00		
			Total Unidade	3.815.406,96
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			945.460,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		700.360,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	621.857,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	78.503,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		245.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	141.600,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	103.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			33.076,78
4400000000000000000	Investimentos		33.076,78	
4490000000000000000	Aplicações diretas	33.076,78		
			Total Unidade	978.536,78
Unidade: 005 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			241.231,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		216.431,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	210.279,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	6.152,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		24.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	24.800,00		
			Total Unidade	241.231,00
			Total Órgão	11.096.410,92
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.010.142,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.191.663,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	32.804,88		
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.064.932,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	93.927,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.818.479,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	469.000,00		
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	27.332,04		
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.299.163,02		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	22.983,98		
4000000000000000000	Despesas de capital			359.201,92
4400000000000000000	Investimentos		359.201,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	1.237,92		
4490000000000000000	Aplicações diretas	357.964,00		
			Total Unidade	3.369.344,84
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos		5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	80.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			5.946,00
4500000000000000000	Inversões financeiras		5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	5.946,00		
			Total Unidade	5.946,00
			Total Órgão	3.455.290,84
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.				
Unidade: 001 - CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			595.797,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		276.857,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.500,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	239.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	31.857,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		318.940,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	6.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	312.340,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			27.000,00
4400000000000000000	Investimentos		27.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00		
			Total Unidade	622.797,00
Unidade: 002 - DESPORTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			245.377,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		56.877,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	56.877,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		188.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	188.500,00		
			Total Unidade	245.377,00
			Total Órgão	868.174,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 001 - DEMAIS ETAPAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			211.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		211.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	211.000,00		
			Total Unidade	211.000,00
Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.335.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		958.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	798.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	160.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		377.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	367.300,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			15.300,00
4400000000000000000	Investimentos		15.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	15.300,00		
			Total Unidade	1.351.100,00
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			13.059.497,53
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		8.497.589,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.338.589,25		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	1.159.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.561.908,28	

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	40.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.520.908,28		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			100.100,00
4400000000000000000	Investimentos		100.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	100.100,00		
			Total Unidade	13.159.597,53
Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.514.220,24
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.065.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.215.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	850.200,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.449.020,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.439.020,24		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			112.000,00
4400000000000000000	Investimentos		112.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	112.000,00		
			Total Unidade	7.626.220,24
			Total Órgão	22.347.917,77
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.119.937,02
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.691.625,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.456.625,86		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	235.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		4.428.311,16	
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.418.311,16		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.476.668,29
4400000000000000000	Investimentos		1.476.668,29	
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.476.668,29		
			Total Unidade	7.596.605,31
Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.608.219,06
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		327.863,82	
3190000000000000000	Aplicações diretas	271.140,82		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	56.723,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.280.355,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.280.355,24		
4000000000000000000	Despesas de capital			338.893,14
4400000000000000000	Investimentos		338.893,14	
4490000000000000000	Aplicações diretas	338.893,14		
			Total Unidade	2.947.112,20
			Total Órgão	10.543.717,51
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			17.125.023,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.252.012,65	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	10.000,00		
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	44.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.968.014,65		

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	1.229.998,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.873.011,27	
3340000000000000000	Transferências a municípios	37.000,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.107.043,90		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.929.732,42		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	1.799.234,95		
4000000000000000000	Despesas de capital			328.743,00
4400000000000000000	Investimentos		328.743,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	318.743,00		
			Total Unidade	17.453.766,92
			Total Órgão	17.453.766,92
Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade: 001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			889.901,76
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		706.991,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas	611.991,79		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	95.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		182.909,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas	182.909,97		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos		3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
			Total Unidade	892.901,76
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			227.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		227.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	227.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			715.407,94
4400000000000000000	Investimentos		715.407,94	
4490000000000000000	Aplicações diretas	715.407,94		
			Total Unidade	942.407,94
Unidade: 003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			62.178,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		62.178,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	33.895,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	28.283,00		
			Total Unidade	62.178,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.499.836,94
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		934.458,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas	799.458,56		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	135.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.565.378,38	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	276.987,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.288.391,38		
4000000000000000000	Despesas de capital			358.764,40
4400000000000000000	Investimentos		358.764,40	
4490000000000000000	Aplicações diretas	358.764,40		
			Total Unidade	3.858.601,34

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade: 005 - CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			190.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		135.700,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	135.700,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		55.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			25.000,00
4400000000000000000	Investimentos		25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
			Total Unidade	215.700,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			18.433,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		18.433,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	18.433,00		
			Total Unidade	18.433,00
			Total Órgão	5.990.222,04
Órgão: 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Unidade: 001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.851.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.764.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		87.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união	20.000,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	20.000,00		
3340000000000000000	Transferências a municípios	10.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	37.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			7.000,00
4400000000000000000	Investimentos		7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00		
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.560.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.560.000,00		
			Total Unidade	16.418.000,00
			Total Órgão	16.418.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.807.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00		
			Total Unidade	2.807.000,00
			Total Órgão	2.807.000,00
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.769.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.980.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	124.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		665.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	665.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			540.000,00
4400000000000000000	Investimentos		540.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00		
			Total Órgão	3.309.500,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			9.449.524,10
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.874.599,18	
3190000000000000000	Aplicações diretas	4.232.304,18		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	642.295,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	594.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		3.980.924,92	
3320000000000000000	Transferências à união	2.428,46		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	274.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.599.896,46		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	103.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.646.886,82
4400000000000000000	Investimentos		251.286,82	
4420000000000000000	Transferências à união	500,00		
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	245.286,82		
4500000000000000000	Inversões financeiras		100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida		1.395.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	1.112.000,00		
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	283.500,00		
			Total Órgão	11.096.410,92

Órgão: 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.085.142,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.191.663,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	32.804,88		
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.064.932,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	93.927,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.893.479,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	469.000,00		

3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	27.332,04		
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.374.163,02		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	22.983,98		
4000000000000000000	Despesas de capital			370.147,92
4400000000000000000	Investimentos		364.201,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.237,92		
4490000000000000000	Aplicações diretas	362.964,00		
4500000000000000000	Inversões financeiras		5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas	5.946,00		
			Total Órgão	3.455.290,84

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			841.174,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		333.734,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.500,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	296.377,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	31.857,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		507.440,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	6.600,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	500.840,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			27.000,00
4400000000000000000	Investimentos		27.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00		
			Total Órgão	868.174,00

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			22.120.517,77
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		15.521.289,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas	13.352.089,25		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	2.169.200,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		6.599.228,52	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	40.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.538.228,52		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	21.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			227.400,00
4400000000000000000	Investimentos		227.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	227.400,00		
			Total Órgão	22.347.917,77

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			8.728.156,08
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.019.489,68	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.727.766,68		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	291.723,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		6.708.666,40	
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.698.666,40		

3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	10.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.815.561,43
4400000000000000000	Investimentos		1.815.561,43	
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.815.561,43		
			Total Órgão	10.543.717,51

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			17.125.023,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.252.012,65	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	10.000,00		
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	44.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.968.014,65		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.229.998,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.873.011,27	
3340000000000000000	Transferências a municípios	37.000,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.107.043,90		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.929.732,42		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	1.799.234,95		
4000000000000000000	Despesas de capital			328.743,00
4400000000000000000	Investimentos		328.743,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	318.743,00		
			Total Órgão	17.453.766,92

Órgão: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.888.049,70
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.777.150,35	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.547.150,35		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	230.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		3.110.899,35	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	310.882,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.800.017,35		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.102.172,34
4400000000000000000	Investimentos		1.102.172,34	
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.102.172,34		
			Total Órgão	5.990.222,04

Órgão: 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			7.851.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.764.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		87.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união	20.000,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	20.000,00		
3340000000000000000	Transferências a municípios	10.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	37.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			7.000,00
4400000000000000000	Investimentos		7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00		

90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.560.000,00	
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.560.000,00		
			Total Órgão	16.418.000,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.807.000,00	
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00		
			Total Órgão	2.807.000,00
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0001.0031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	40.000,00

0001.0031.0001.2368 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0001.0031.0002.1112 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500.000,00
4400000000000000000	Investimentos			500.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	500.000,00			
				Total Ação	500.000,00

0001.0031.0003.2001 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.644.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.980.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	130.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		124.500,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	124.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			540.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		540.000,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	17.000,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	85.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	75.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	30.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.500,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00			
				Total Ação	2.644.500,00

0001.0031.0004.2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
				Total Ação	70.000,00

0001.0031.0005.2003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	30.000,00
				Total Unidade	3.309.500,00
				Total Órgão	3.309.500,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0061.0010.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				191.671,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.571,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		110.571,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.571,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3190910000000000000	Sentenças judiciais	20.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			81.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		81.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.600,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	53.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00			
				Total Ação	191.671,00

0004.0122.0004.1039 - MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				57.545,00
4400000000000000000	Investimentos			57.545,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		57.545,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	57.545,00			
				Total Ação	57.545,00

0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				744.695,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			645.713,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		645.713,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	640.713,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			98.982,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		98.982,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	28.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15.982,00			
				Total Ação	744.695,00

0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				141.974,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			131.974,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		131.974,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	131.874,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.000,00			
				Total Ação	141.974,00

0006.0182.1134.1134 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.582,50
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.582,50	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.582,50		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.582,50			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	25.082,50

0006.0183.0021.2263 - MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
				Total Ação	54.000,00

0028.0845.0010.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				273.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			273.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		273.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	272.000,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
4450420000000000000	Auxílios	5.000,00			
				Total Ação	278.000,00

0028.0846.0010.2361 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.600,00		
3350410000000000000	Contribuições	1.600,00			
				Total Ação	1.600,00
				Total Unidade	1.494.567,50

Unidade: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0004.0122.0010.2006 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.712.507,03
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.385.507,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.385.507,03		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	43.900,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.314.700,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.907,03			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			327.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		327.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	14.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	42.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	227.000,00			
				Total Ação	1.712.507,03

0004.0122.0010.2007 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	2.000,00

0004.0122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0004.0122.0010.2009 - SEGUROS GERAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0004.0122.0010.2010 - LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.000,00

3300000000000000000	Outras despesas correntes			169.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		169.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	138.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				32.465,04
4400000000000000000	Investimentos			32.465,04	
4490000000000000000	Aplicações diretas		32.465,04		
4490510000000000000	Obras e instalações	32.465,04			
				Total Ação	201.465,04

0004.0122.0010.2012 - ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				171.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
				Total Ação	171.000,00

0004.0122.0010.2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				40.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00			
				Total Ação	40.500,00

0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.680.029,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			544.146,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		189.146,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	189.146,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		355.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	355.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.135.883,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.135.883,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	455.883,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	680.000,00			
				Total Ação	1.680.029,00

0004.0122.0011.1002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				35.100,00
4400000000000000000	Investimentos			35.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		35.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	35.100,00			
				Total Ação	35.100,00

0004.0122.0112.2264 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				27.339,15
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.339,15	
3390000000000000000	Aplicações diretas		27.339,15		

3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.339,15			
				Total Ação	27.339,15

0004.0122.1135.1135 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				200,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
4500000000000000000	Inversões financeiras			100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4590610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
				Total Ação	200,00

0004.0126.0070.2017 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	220.000,00			
				Total Ação	220.000,00

0004.0128.0007.2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	15.000,00

0004.0131.0006.2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				135.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			135.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		135.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00			
				Total Ação	135.000,00

0004.0306.0109.2021 - CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				290.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			290.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		290.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	90.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	200.000,00			
				Total Ação	290.000,00

0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.028,46
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.028,46	
3320000000000000000	Transferências à união		2.428,46		
3320930000000000000	Indenizações e restituições	2.428,46			
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.500,00

4400000000000000000	Investimentos			1.500,00	
4420000000000000000	Transferências à união		500,00		
4420930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
4430930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
				Total Ação	6.528,46
				Total Unidade	4.566.668,68

Unidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004.0123.0011.1114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				82.000,00
4400000000000000000	Investimentos			82.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		82.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	82.000,00			
				Total Ação	82.000,00

0004.0123.0012.2025 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				318.434,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			294.934,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		92.294,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	76.194,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		202.640,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	202.640,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			23.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	9.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	500,00			
				Total Ação	318.434,00

0004.0123.0015.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				443.710,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			359.710,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		359.710,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	351.938,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.772,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			84.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		84.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	48.000,00			
				Total Ação	443.710,00

0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				915.314,81
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.049,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas		482.049,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	476.049,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			433.265,81	
3390000000000000000	Aplicações diretas		433.265,81		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	163.325,81			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	240.940,00			
				Total Ação	915.314,81

0004.0129.0012.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00			
				Total Ação	30.000,00

0028.0841.0105.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.112.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			1.112.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		1.112.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.112.000,00			
				Total Ação	1.112.000,00

0028.0841.0105.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				36.448,15
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.704,15	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.704,15		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	2.704,15			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.744,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.744,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	33.744,00			
				Total Ação	36.448,15

0028.0841.0105.0007 - AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				283.500,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			283.500,00	
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		283.500,00		
4691710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	283.500,00			
				Total Ação	283.500,00

0028.0843.0105.0006 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				594.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		594.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	360.000,00			
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	234.000,00			
				Total Ação	594.000,00

				Total Unidade	3.815.406,96
Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO					
0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				792.460,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			700.360,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		621.857,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	42.784,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	521.316,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	44.757,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		78.503,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	78.503,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			92.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		88.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.600,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		3.500,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.500,00			
				Total Ação	792.460,00
0004.0121.0002.2031 - BANCO DE DADOS E PROJETOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				153.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			153.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		100.000,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	163.000,00
0004.0122.0004.1040 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				23.076,78
4400000000000000000	Investimentos			23.076,78	
4490000000000000000	Aplicações diretas		23.076,78		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	23.076,78			
				Total Ação	23.076,78
				Total Unidade	978.536,78
Unidade: 5 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
0004.0122.0004.2204 - MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				241.231,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			216.431,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		210.279,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	181.722,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.557,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.152,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.152,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.800,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.200,00			
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.500,00			
				Total Ação	241.231,00
				Total Unidade	241.231,00
				Total Órgão	11.096.410,92

Órgão: 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

0004.0122.0010.1004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				44.364,00
4400000000000000000	Investimentos			44.364,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		44.364,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	44.364,00			
				Total Ação	44.364,00

0004.0122.0010.2109 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				615.752,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			565.752,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		471.825,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	174.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.725,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		93.927,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	93.927,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
				Total Ação	615.752,00

0011.0333.0013.2342 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				468.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			468.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		468.000,00		

3350410000000000000	Contribuições	468.000,00			
				Total Ação	468.000,00

0011.0333.0013.2343 - PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				51.016,02
3300000000000000000	Outras despesas correntes			51.016,02	
3390000000000000000	Aplicações diretas		51.016,02		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.016,02			
				Total Ação	51.016,02

0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.730,98
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			126.027,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		126.027,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	46.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.477,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.550,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			43.703,98	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.720,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.220,00			
3390300000000000000	Material de consumo	12.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		22.983,98		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	22.983,98			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.100,00
4400000000000000000	Investimentos			1.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	170.830,98

0018.0541.0063.2340 - PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				110.427,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			110.427,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	1.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		109.427,00		
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.427,00			
				Total Ação	110.427,00

0020.0122.0010.2341 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				127.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			127.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		127.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	127.000,00			
				Total Ação	127.000,00

0020.0122.0010.2344 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				775.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			775.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		775.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
				Total Ação	775.000,00

0020.0605.0082.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				133.983,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.983,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		125.983,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	52.517,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.721,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.745,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	6.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	133.983,00

0020.0606.0075.2346 - MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				411.097,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			341.097,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		341.097,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	56.860,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	264.237,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	411.097,00

0020.0606.0087.2363 - Manutenção e Fomento à agroindústrias.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0020.0608.0077.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				85.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		85.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	95.000,00

0020.0608.0082.2282 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.136,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			32.804,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		32.804,88		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	32.804,88			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.332,04	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		27.332,04		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	27.332,04			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.237,92
4400000000000000000	Investimentos			1.237,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		1.237,92		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.237,92			
				Total Ação	61.374,84

0020.0608.0087.2239 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	500,00			
				Total Ação	1.500,00

0022.0661.0092.1009 - INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				300.000,00
4400000000000000000	Investimentos			300.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	300.000,00			
				Total Ação	300.000,00

0023.0691.0013.2200 - PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	3.000,00
				Total Unidade	3.369.344,84

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA

0018.0541.0063.2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	18.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00

4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	80.000,00
				Total Unidade	80.000,00

Unidade: 3 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

0004.0123.0075.2044 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.946,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		5.946,00		
4590620000000000000	Aquisição de produtos para revenda	5.946,00			
				Total Ação	5.946,00
				Total Unidade	5.946,00
				Total Órgão	3.455.290,84

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

Unidade: 1 - CULTURA

0013.0392.0126.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.457,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			276.857,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		5.500,00		
3130130000000000000	Obrigações patronais	5.500,00			
3190000000000000000	Aplicações diretas		239.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	235.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		31.857,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	31.857,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			83.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		83.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	31.760,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.840,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	369.457,00

0013.0392.0126.2082 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.778,41
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.778,41	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.778,41		
3390300000000000000	Material de consumo	11.560,76			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.217,65			
				Total Ação	15.778,41

0013.0392.0126.2083 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			44.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		44.100,00		

3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	53.100,00

0013.0392.0208.2339 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				107.961,59
3300000000000000000	Outras despesas correntes			107.961,59	
3390000000000000000	Aplicações diretas		107.961,59		
3390300000000000000	Material de consumo	23.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.961,59			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	9.000,00			
				Total Ação	116.961,59

0013.0695.0094.2050 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				56.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			56.500,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.600,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.600,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		49.900,00		
3390300000000000000	Material de consumo	21.900,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
				Total Ação	56.500,00

0019.0573.0017.2220 - PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				11.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	11.000,00
				Total Unidade	622.797,00

Unidade: 2 - DESPORTO

0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				175.377,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			56.877,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		56.877,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.877,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			118.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		118.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00			
				Total Ação	175.377,00

0027.0812.0103.2085 - PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	70.000,00			
				Total Ação	70.000,00
				Total Unidade	245.377,00
				Total Órgão	868.174,00

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1 - DEMAIS ETAPAS

0012.0362.0127.2366 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				210.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			210.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
				Total Ação	210.000,00

0012.0364.0127.2076 - CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00
				Total Unidade	211.000,00

Unidade: 2 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

0012.0122.0010.2362 - MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	2.500,00

0012.0122.0071.2290 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	18.000,00

0012.0122.0123.2055 - FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				618.500,00

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			606.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		506.500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	475.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	17.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.000,00			
				Total Ação	618.500,00

0012.0122.0123.2355 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
				Total Ação	4.000,00

0012.0122.0123.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				198.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			198.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		198.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	45.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
4400000000000000000	Investimentos			5.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			
				Total Ação	203.100,00

0012.0122.0128.2278 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	45.000,00			
				Total Ação	45.000,00

0012.0306.0028.1016 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				89.800,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			89.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		79.800,00		
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.800,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		10.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.200,00
4400000000000000000	Investimentos			10.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.100,00			
				Total Ação	100.000,00

0012.0306.0028.2367 - Funcionalismo da UAN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			349.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		289.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	55.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	60.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	11.000,00			
				Total Ação	360.000,00
				Total Unidade	1.351.100,00

Unidade: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

0012.0306.0028.2067 - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				663.965,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			663.965,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		663.965,00		
3390300000000000000	Material de consumo	663.965,00			
				Total Ação	663.965,00

0012.0361.0047.2064 - DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		

3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
				Total Ação	7.000,00

0012.0361.0071.2350 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				29.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			29.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		29.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	29.000,00

0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.132.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.132.000,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		40.000,00		
3330410000000000000	Contribuições	40.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.092.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	160.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	557.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	301.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
				Total Ação	1.132.100,00

0012.0361.0124.2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.067.453,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.883.453,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.823.453,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.190.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.540.453,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	8.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	75.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.060.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.060.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			184.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		184.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	184.000,00			
				Total Ação	8.067.453,00

0012.0361.0124.2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				622.136,25
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			608.136,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas		510.136,25		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	45.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	460.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.136,25			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		98.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	98.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.000,00			
				Total Ação	622.136,25

0012.0361.0124.2369 - ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
				Total Ação	3.000,00

0012.0361.0124.2370 - EDUCAÇÃO FISCAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.500,00			
				Total Ação	10.000,00

0012.0361.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.508.943,28
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.508.943,28	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.508.943,28		
3390300000000000000	Material de consumo	112.780,28			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.396.163,00			
				Total Ação	2.508.943,28

0012.0361.0210.1165 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR) - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				16.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	116.000,00
				Total Unidade	13.159.597,53

Unidade: 4 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0012.0306.0028.2072 - MERENDA P/CRECHES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				302.817,24
3300000000000000000	Outras despesas correntes			302.817,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas		302.817,24		
3390300000000000000	Material de consumo	302.817,24			
				Total Ação	302.817,24

0012.0306.0028.2275 - MERENDA P/PRÉ ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				201.503,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			201.503,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		201.503,00		
3390300000000000000	Material de consumo	201.503,00			
				Total Ação	201.503,00

0012.0365.0071.2349 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
				Total Ação	15.000,00

0012.0365.0124.2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				306.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			306.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		306.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	61.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	181.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	20.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	356.500,00

0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.110.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.958.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.268.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	810.000,00			

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.350.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		690.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	690.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			152.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	152.000,00			
				Total Ação	5.110.000,00

0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.136.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.106.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		946.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	136.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	780.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		160.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	160.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	30.000,00			
				Total Ação	1.136.000,00

0012.0365.0124.2281 - MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				337.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			337.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		337.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.500,00			
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	42.500,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	145.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	338.000,00

0012.0365.0124.2364 - -DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			600,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		

3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
				Total Ação	700,00

0012.0365.0124.2365 - DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			600,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
				Total Ação	700,00

0012.0365.0210.1166 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				69.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			69.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				41.000,00
4400000000000000000	Investimentos			41.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	110.000,00

0012.0365.0210.1167 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				35.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			

3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	55.000,00
				Total Unidade	7.626.220,24
				Total Órgão	22.347.917,77

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 1 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0122.0205.1161 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				295.573,29
4400000000000000000	Investimentos			295.573,29	
4490000000000000000	Aplicações diretas		295.573,29		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	295.573,29			
				Total Ação	295.573,29

0015.0122.0205.2317 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				981.344,74
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			722.302,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		637.302,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	98.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	513.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.302,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		85.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	85.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			259.042,74	
3390000000000000000	Aplicações diretas		249.042,74		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	56.366,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	16.300,00			
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.126,74			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	96.250,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	18.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		10.000,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00			
				Total Ação	981.344,74

0015.0122.0205.2318 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				35.556,95
3300000000000000000	Outras despesas correntes			35.556,95	
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.556,95		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.556,95			
				Total Ação	35.556,95

0015.0122.0205.2319 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				51.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			51.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	51.000,00

0015.0451.0058.1101 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0015.0451.0058.1162 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				80.000,00
4400000000000000000	Investimentos			80.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	60.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	80.000,00

0015.0451.0058.1164 - REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	34.500,00

0015.0451.0058.1168 - CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				200.000,00
4400000000000000000	Investimentos			200.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
				Total Ação	215.000,00

0015.0451.0058.2088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				494.718,58
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.852,58	
3190000000000000000	Aplicações diretas		407.852,58		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	347.786,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	53.966,58			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		75.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	75.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.866,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.866,00		
3390300000000000000	Material de consumo	8.366,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.500,00			
				Total Ação	494.718,58

0015.0451.0058.2329 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				81.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			81.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		81.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
				Total Ação	81.000,00

0015.0451.0058.2330 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			44.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		44.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	37.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	44.000,00

0015.0451.0058.2331 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.270.430,47
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.270.430,47	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.270.430,47		
3390300000000000000	Material de consumo	400.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	870.430,47			
				Total Ação	1.270.430,47

0015.0451.0058.2332 - MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				92.215,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			92.215,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		92.215,00		
3390300000000000000	Material de consumo	37.215,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00			
				Total Ação	92.215,00

0015.0451.0058.2333 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				77.400,00
4400000000000000000	Investimentos			77.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		77.400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	77.400,00			
				Total Ação	77.400,00

0015.0452.0206.2321 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				718.166,00
4400000000000000000	Investimentos			718.166,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		718.166,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	718.166,00			
				Total Ação	718.166,00

0015.0452.0206.2322 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				11.529,00
4400000000000000000	Investimentos			11.529,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		11.529,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	11.529,00			
				Total Ação	30.529,00

0015.0452.0206.2323 - ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				478.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			478.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		478.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	383.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.200,00			
				Total Ação	478.200,00

0015.0452.0206.2324 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			700.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		700.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
				Total Ação	700.000,00

0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.822.971,28
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			486.471,28	
3190000000000000000	Aplicações diretas		411.471,28		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	471,28			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			

3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		75.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	75.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.336.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.336.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.333.000,00			
				Total Ação	1.822.971,28

0015.0512.0064.2325 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				54.000,00
4400000000000000000	Investimentos			54.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		54.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	54.000,00			
				Total Ação	64.000,00
				Total Unidade	7.596.605,31

Unidade: 2 - SERVIÇOS RURAIS

0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
				Total Ação	30.000,00

0017.0511.0060.1025 - EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				120.756,14
4400000000000000000	Investimentos			120.756,14	
4490000000000000000	Aplicações diretas		120.756,14		
4490510000000000000	Obras e instalações	113.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.756,14			
				Total Ação	120.756,14

0017.0511.0060.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				245.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			245.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		245.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.500,00			
				Total Ação	245.500,00

0017.0511.0060.2326 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
				Total Ação	80.000,00

0026.0782.0101.1029 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

4000000000000000000	Despesas de capital				128.000,00
4400000000000000000	Investimentos			128.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		128.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	128.000,00			
				Total Ação	128.000,00

0026.0782.0101.1122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				20.137,00
4400000000000000000	Investimentos			20.137,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.137,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.137,00			
				Total Ação	20.137,00

0026.0782.0101.2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.047.063,82
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			327.863,82	
3190000000000000000	Aplicações diretas		271.140,82		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	223.398,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	39.642,82			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		56.723,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	56.723,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			719.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		719.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	23.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	586.200,00			
				Total Ação	1.047.063,82

0026.0782.0101.2102 - ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	300.000,00			
				Total Ação	300.000,00

0026.0782.0101.2103 - CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				162.749,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			162.749,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		162.749,00		
3390300000000000000	Material de consumo	120.749,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.000,00			
				Total Ação	162.749,00

0026.0782.0101.2105 - CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.906,24
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.906,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.906,24		
3390300000000000000	Material de consumo	19.906,24			
				Total Ação	19.906,24

0026.0782.0207.2327 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS DE FROTA E SERVIÇOS DO INTERIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	600.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
				Total Ação	750.000,00
0026.0782.0207.2328 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	43.000,00
				Total Unidade	2.947.112,20
				Total Órgão	10.543.717,51
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0200.1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				58.063,00
4400000000000000000	Investimentos			58.063,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		58.063,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	58.063,00			
				Total Ação	58.063,00
0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				989.487,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			818.230,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		10.000,00		
3130130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
3190000000000000000	Aplicações diretas		719.887,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	664.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.337,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.400,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	16.150,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		88.343,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	88.343,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.257,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.257,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.821,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	86.436,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	39.000,00			
				Total Ação	989.487,00

0010.0122.0200.2292 - QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	7.000,00

0010.0122.0200.2295 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		44.000,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	44.000,00			
				Total Ação	44.000,00

0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.860,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.860,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.860,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	960,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	650,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	8.860,00

0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				108.938,39
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			106.938,39	
3390000000000000000	Aplicações diretas		106.938,39		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.930,15			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	8,24			
4000000000000000000	Despesas de capital				165.680,00
4400000000000000000	Investimentos			165.680,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		165.680,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	165.680,00			
				Total Ação	274.618,39

0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.745.692,91
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.865.201,65	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.752.127,65		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	701.044,70			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.420.911,15			
3190130000000000000	Obrigações patronais	450.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.171,80			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	130.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.113.074,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.113.074,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.880.491,26	

3390000000000000000	Aplicações diretas		1.742.511,26		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	103.825,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	33.900,00			
3390300000000000000	Material de consumo	32.605,24			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	320.386,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	728.750,79			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	31.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	252.034,23			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	42.000,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	20.010,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		137.980,00		
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	136.980,00			
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
4400000000000000000	Investimentos			8.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	9.753.692,91

0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				84.317,70
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			58.317,70	
3390000000000000000	Aplicações diretas		57.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	54.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.317,70		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.317,70			
				Total Ação	84.317,70

0010.0301.0115.2298 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				58.785,07
3300000000000000000	Outras despesas correntes			58.785,07	
3390000000000000000	Aplicações diretas		58.785,07		
3390300000000000000	Material de consumo	3.785,07			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
				Total Ação	58.785,07

0010.0301.0115.2300 - CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00

3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				79.000,00
4400000000000000000	Investimentos			79.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		79.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	79.000,00			
				Total Ação	84.000,00

0010.0302.0121.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.107.043,90
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.107.043,90	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.107.043,90		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.107.043,90			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
4450420000000000000	Auxílios	10.000,00			
				Total Ação	1.117.043,90

0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.412.957,27
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.412.957,27	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.412.957,27		
3390400000000000000	Contratação por tempo determinado	171.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	120.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.111.957,27			
				Total Ação	1.412.957,27

0010.0302.0121.2306 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.093.162,43
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.093.162,43	
3340000000000000000	Transferências a municípios		37.000,00		
3340410000000000000	Contribuições	37.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.056.162,43		
3390140000000000000	Diárias - civil	70.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	367.442,24			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	111.825,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	494.100,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.795,19			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
4400000000000000000	Investimentos			8.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	1.101.162,43

0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				389.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			389.000,00	

3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		389.000,00		
3393400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
3393900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	384.000,00			
				Total Ação	389.000,00

0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.480.937,25
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.480.937,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	15.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.270.937,25		
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.270.937,25			
				Total Ação	1.480.937,25

0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				202.454,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			148.581,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		28.581,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	28.581,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			53.873,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		53.873,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.873,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00			
				Total Ação	202.454,00

0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				372.388,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			348.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		348.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00			
3191300000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.388,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.388,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	18.388,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	372.388,00

0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
				Total Ação	15.000,00
				Total Unidade	17.453.766,92
				Total Órgão	17.453.766,92

Órgão: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 1 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

0008.0122.0029.2336 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				870.891,79
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			706.991,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas		611.991,79		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	26.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	44.902,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.389,79			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.700,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		95.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	95.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			163.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		163.900,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	18.400,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	12.400,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	26.850,00			
				Total Ação	870.891,79

0008.0244.0029.2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.999,22
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.999,22	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.999,22		
3390300000000000000	Material de consumo	999,22			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	12.999,22

0008.0244.0029.2337 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.010,75
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.010,75	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.010,75		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.328,50			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.082,25			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600,00			
				Total Ação	6.010,75

0008.0244.0029.2338 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
				Total Ação	3.000,00
				Total Unidade	892.901,76

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

0016.0481.0059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				227.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			227.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		227.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.407,94
4400000000000000000	Investimentos			15.407,94	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.407,94		
4490510000000000000	Obras e instalações	15.407,94			
				Total Ação	242.407,94

0016.0482.0059.1158 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				700.000,00
4400000000000000000	Investimentos			700.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		700.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	700.000,00			
				Total Ação	700.000,00
				Total Unidade	942.407,94

Unidade: 3 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE

0008.0243.0027.2202 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.283,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.283,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.283,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.283,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	9.283,00

0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				52.895,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			52.895,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		33.895,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	33.895,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			

3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	52.895,00
				Total Unidade	62.178,00

Unidade: 4 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				765,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			765,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		765,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	765,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				12.103,00
4400000000000000000	Investimentos			12.103,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.103,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.103,00			
				Total Ação	12.868,00

0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				79.799,69
3300000000000000000	Outras despesas correntes			79.799,69	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		11.987,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	11.987,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		67.812,69		
3390300000000000000	Material de consumo	16.243,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.069,69			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	6.000,00			
				Total Ação	79.799,69

0008.0244.0008.2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				46.363,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			46.363,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		46.363,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	31.363,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
				Total Ação	71.363,00

0008.0244.0009.2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.050,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				61,40
4400000000000000000	Investimentos			61,40	

4490000000000000000	Aplicações diretas		61,40		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	61,40			
				Total Ação	10.161,40

0008.0244.0029.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				62.000,00
4400000000000000000	Investimentos			62.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	62.000,00			
				Total Ação	62.000,00

0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.047.369,56
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			934.458,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas		799.458,56		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	46.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	705.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.458,56			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		135.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	135.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			112.911,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		112.911,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.632,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	12.900,00			
3390300000000000000	Material de consumo	26.479,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.200,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.700,00			
				Total Ação	1.047.369,56

0008.0244.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.850.966,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.850.966,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		240.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	240.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.610.966,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.166,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				259.600,00
4400000000000000000	Investimentos			259.600,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		259.600,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	259.600,00			
				Total Ação	2.110.566,00

0008.0244.0030.2368 - AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	

3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		25.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	25.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				194.381,25
3300000000000000000	Outras despesas correntes			194.381,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		194.381,25		
3390300000000000000	Material de consumo	28.153,25			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	83.243,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.740,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.245,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
				Total Ação	194.381,25

0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				243.892,44
3300000000000000000	Outras despesas correntes			243.892,44	
3390000000000000000	Aplicações diretas		243.892,44		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	243.892,44			
				Total Ação	243.892,44

0008.0244.0204.2316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.200,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
				Total Ação	1.200,00
				Total Unidade	3.858.601,34

Unidade: 5 - CONSELHO TUTELAR

0008.0243.0029.2309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				190.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			135.700,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		135.700,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	106.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	23.700,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	9.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	6.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			

				Total Ação	215.700,00
				Total Unidade	215.700,00
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
0008.0241.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.433,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.433,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.433,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.433,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
				Total Ação	18.433,00
				Total Unidade	18.433,00
				Total Órgão	5.990.222,04
Órgão: 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS					
Unidade: 1 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0009.0272.0032.2135 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.766.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		7.764.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.000.000,00			
3190030000000000000	Pensões	704.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	2.000,00			
				Total Ação	7.766.000,00
0009.0272.0032.2137 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				85.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união		20.000,00		
3320410000000000000	Contribuições	20.000,00			
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		20.000,00		
3330410000000000000	Contribuições	20.000,00			
3340000000000000000	Transferências a municípios		10.000,00		
3340410000000000000	Contribuições	10.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	16.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
4400000000000000000	Investimentos			7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00			
				Total Ação	92.000,00
0099.0997.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				8.560.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00	

9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		8.560.000,00		
9999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.560.000,00			
				Total Ação	8.560.000,00
				Total Unidade	16.418.000,00
				Total Órgão	16.418.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099.0999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				2.807.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.807.000,00		
9999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00			
				Total Ação	2.807.000,00
				Total Unidade	2.807.000,00
				Total Órgão	2.807.000,00
				Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000000000000	Receitas correntes			95.423.469,43
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.856.122,59	
1110000000000000000	Impostos	8.964.243,16		
1120000000000000000	Taxas	886.722,77		
1130000000000000000	Contribuição de melhoria	5.156,66		
1200000000000000000	Contribuições		3.378.460,47	
1210000000000000000	Contribuições sociais	2.127.000,00		
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.251.460,47		
1300000000000000000	Receita patrimonial		12.302.660,42	
1320000000000000000	Valores mobiliários	12.302.660,42		
1600000000000000000	Receita de serviços		86.492,00	
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	86.492,00		
1700000000000000000	Transferências correntes		69.515.617,16	
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	33.916.409,60		
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	23.559.207,56		
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	12.000.000,00		
1790000000000000000	Demais transferências correntes	40.000,00		
1900000000000000000	Outras receitas correntes		284.116,79	
1910000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	25.983,23		
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	162.666,55		
1990000000000000000	Demais receitas correntes	95.467,01		
2000000000000000000	Receitas de capital			4.341.938,21
2200000000000000000	Alienação de bens		86.573,29	
2210000000000000000	Alienação de bens móveis	10.000,00		
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	76.573,29		
2900000000000000000	Outras receitas de capital		4.255.364,92	
2990000000000000000	Demais receitas de capital	4.255.364,92		
7000000000000000000	Receitas correntes			4.689.000,00
7200000000000000000	Contribuições		2.553.000,00	
7210000000000000000	Contribuições sociais	2.553.000,00		
7900000000000000000	Outras receitas correntes		2.136.000,00	
7990000000000000000	Demais receitas correntes	2.136.000,00		
9100000000000000000	Receitas correntes			(10.164.407,64)
9110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(536.616,60)	
9111000000000000000	Impostos	(404.709,38)		
9112000000000000000	Taxas	(75.256,50)		
9113000000000000000	Contribuição de melhoria	(56.650,72)		
9170000000000000000	Transferências correntes		(9.627.791,04)	
9171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(5.223.200,00)		
9172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(4.404.591,04)		
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		540.000,00	2.460.000,00	3.000.000,00
0001.0031	Acao Legislativa		540.000,00	2.460.000,00	3.000.000,00
0001.0031.0001	Execução da ação legislativa		40.000,00		40.000,00
0001.0031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		40.000,00		40.000,00
0001.0031.0002	Planejamento governamental		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0002.1112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0003	Estudos e pesquisas econômico-sociais			2.386.000,00	2.386.000,00
0001.0031.0003.2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACION			2.386.000,00	2.386.000,00
0001.0031.0004	Supervisão e coordenação administrativa			60.000,00	60.000,00
0001.0031.0004.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			60.000,00	60.000,00
0001.0031.0005	Documentação e bibliografia			14.000,00	14.000,00
0001.0031.0005.2003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA			14.000,00	14.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**540.000,00**	**2.460.000,00**	**3.000.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**540.000,00**	**2.460.000,00**	**3.000.000,00**

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		10.000,00	1.133.189,28	1.143.189,28
0004.0061	Ação Judiciária			271.506,60	271.506,60
0004.0061.0010	Administração governamental			271.506,60	271.506,60
0004.0061.0010.2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO			271.506,60	271.506,60
0004.0122	Administracao Geral		10.000,00	728.156,11	738.156,11
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		10.000,00	728.156,11	738.156,11
0004.0122.0004.1039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABI		10.000,00		10.000,00
0004.0122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO			728.156,11	728.156,11
0004.0124	Controle Interno			133.526,57	133.526,57
0004.0124.0010	Administração governamental			133.526,57	133.526,57
0004.0124.0010.2232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			133.526,57	133.526,57
0006	Segurança Pública		15.000,00	58.000,00	73.000,00
0006.0182	Defesa Civil		15.000,00		15.000,00
0006.0182.1134	Ações da defesa civil		15.000,00		15.000,00
0006.0182.1134.1134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL		15.000,00		15.000,00
0006.0183	Informação e Inteligência			58.000,00	58.000,00
0006.0183.0021	Segurança do cidadão			58.000,00	58.000,00
0006.0183.0021.2263	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			58.000,00	58.000,00
0027	Desporto e Lazer			133.112,47	133.112,47
0027.0812	Desporto Comunitário			133.112,47	133.112,47
0027.0812.0103	Desporto comunitário			133.112,47	133.112,47
0027.0812.0103.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			98.112,47	98.112,47
0027.0812.0103.2085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			35.000,00	35.000,00
0028	Encargos Especiais			260.600,00	260.600,00
0028.0845	Outras Transferências			259.000,00	259.000,00
0028.0845.0010	Administração governamental			259.000,00	259.000,00
0028.0845.0010.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			259.000,00	259.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010	Administração governamental			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010.2361	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO			1.600,00	1.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**25.000,00**	**1.584.901,75**	**1.609.901,75**

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		21.000,00	6.921.569,33	6.942.569,33
0004.0122	Administracao Geral		21.000,00	4.835.069,33	4.856.069,33
0004.0122.0010	Administração governamental			4.833.069,33	4.833.069,33
0004.0122.0010.2006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD			1.420.085,04	1.420.085,04
0004.0122.0010.2007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS			2.000,00	2.000,00
0004.0122.0010.2008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA			15.000,00	15.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0010.2009	SEGUROS GERAIS			5.000,00	5.000,00
0004.0122.0010.2010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE			495.500,00	495.500,00
0004.0122.0010.2011	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FE			13.000,00	13.000,00
0004.0122.0010.2012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES			196.000,00	196.000,00
0004.0122.0010.2014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			80.500,00	80.500,00
0004.0122.0010.2015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS			2.605.984,29	2.605.984,29
0004.0122.0011	Organização e modernização administrativa		20.000,00		20.000,00
0004.0122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
0004.0122.0112	Proteção ao servidormMunicipal			2.000,00	2.000,00
0004.0122.0112.2264	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			2.000,00	2.000,00
0004.0122.1135	Aquisição de terrenos por desapropriação		1.000,00		1.000,00
0004.0122.1135.1135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS		1.000,00		1.000,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			170.000,00	170.000,00
0004.0126.0070	Informação científica e tecnológica			170.000,00	170.000,00
0004.0126.0070.2017	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTO			170.000,00	170.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			10.500,00	10.500,00
0004.0128.0007	Capacitação de recursos humanos			10.500,00	10.500,00
0004.0128.0007.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS I			10.500,00	10.500,00
0004.0131	Comunicação Social			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006	Divulgação oficial e institucional			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006.2019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			135.000,00	135.000,00
0004.0306	Alimentação e Nutrição			1.770.000,00	1.770.000,00
0004.0306.0109	Assistência alimentar ao servidor			1.770.000,00	1.770.000,00
0004.0306.0109.2021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES			1.770.000,00	1.770.000,00
0004.0722	Telecomunicações			1.000,00	1.000,00
0004.0722.0053	Radiodifusão educativa			1.000,00	1.000,00
0004.0722.0053.2022	MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV			1.000,00	1.000,00
0028	Encargos Especiais	3.000,00			3.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	3.000,00			3.000,00
0028.0846.0010	Administração governamental	3.000,00			3.000,00
0028.0846.0010.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
	Total Unidade	**3.000,00**	**21.000,00**	**6.921.569,33**	**6.945.569,33**

003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		100.000,00	1.578.487,83	1.678.487,83
0004.0123	Administração Financeira		100.000,00	607.658,56	707.658,56
0004.0123.0011	Organização e modernização administrativa		100.000,00		100.000,00
0004.0123.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
0004.0123.0012	Administração dos recursos financeiros			196.920,20	196.920,20
0004.0123.0012.2025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN			196.920,20	196.920,20
0004.0123.0015	Fiscalização da execução orçamentária e da gestão f			410.738,36	410.738,36
0004.0123.0015.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDA			410.738,36	410.738,36
0004.0129	Administração de Receitas			970.829,27	970.829,27
0004.0129.0012	Administração dos recursos financeiros			970.829,27	970.829,27
0004.0129.0012.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS			940.829,27	940.829,27
0004.0129.0012.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A A			30.000,00	30.000,00
0028	Encargos Especiais	1.353.628,15			1.353.628,15
0028.0841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.029.628,15			1.029.628,15
0028.0841.0105	Amortização e encargos da dívida interna	1.029.628,15			1.029.628,15
0028.0841.0105.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	746.924,00			746.924,00
0028.0841.0105.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL	32.704,15			32.704,15
0028.0841.0105.0007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	250.000,00			250.000,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	324.000,00			324.000,00
0028.0843.0105	Amortização e encargos da dívida interna	324.000,00			324.000,00
0028.0843.0105.0006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	324.000,00			324.000,00
	Total Unidade	**1.353.628,15**	**100.000,00**	**1.578.487,83**	**3.032.115,98**

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		17.076,78	934.418,39	951.495,17
0004.0121	Planejamento e Orçamento			934.418,39	934.418,39
0004.0121.0002	Planejamento governamental			934.418,39	934.418,39
0004.0121.0002.2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN			854.418,39	854.418,39
0004.0121.0002.2031	BANCO DE DADOS E PROJETOS			80.000,00	80.000,00
0004.0122	Administracao Geral		17.076,78		17.076,78
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		17.076,78		17.076,78
0004.0122.0004.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SES		17.076,78		17.076,78
	Total Unidade	**0,00**	**17.076,78**	**934.418,39**	**951.495,17**

005 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			177.537,04	177.537,04
0004.0122	Administracao Geral			177.537,04	177.537,04
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa			177.537,04	177.537,04
0004.0122.0004.2204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE P			177.537,04	177.537,04
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**177.537,04**	**177.537,04**
	Total Órgão	**1.356.628,15**	**163.076,78**	**11.196.914,34**	**12.716.619,27**

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		20.000,00	320.586,89	340.586,89
0004.0122	Administracao Geral		20.000,00	320.586,89	340.586,89
0004.0122.0010	Administração governamental		20.000,00	320.586,89	340.586,89
0004.0122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
0004.0122.0010.2109	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM			320.586,89	320.586,89
0011	Trabalho			432.000,00	432.000,00
0011.0333	Empregabilidade			432.000,00	432.000,00
0011.0333.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			432.000,00	432.000,00
0011.0333.0013.2342	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			400.000,00	400.000,00
0011.0333.0013.2343	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCAC			32.000,00	32.000,00
0018	Gestão Ambiental			677.249,89	677.249,89
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			677.249,89	677.249,89
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			677.249,89	677.249,89
0018.0541.0063.2035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMB			572.749,89	572.749,89
0018.0541.0063.2340	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIM			104.500,00	104.500,00
0020	Agricultura			1.245.404,49	1.245.404,49
0020.0122	Administracao Geral			470.000,00	470.000,00
0020.0122.0010	Administração governamental			470.000,00	470.000,00
0020.0122.0010.2341	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBR			150.000,00	150.000,00
0020.0122.0010.2344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			320.000,00	320.000,00
0020.0605	Abastecimento			141.227,14	141.227,14
0020.0605.0082	Inspeção Municipal			141.227,14	141.227,14
0020.0605.0082.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E F			141.227,14	141.227,14
0020.0606	Extensão Rural			364.099,46	364.099,46
0020.0606.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			364.099,46	364.099,46
0020.0606.0075.2346	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECU			364.099,46	364.099,46
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			270.077,89	270.077,89
0020.0608.0077	PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,F			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0077.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIM			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0082	Inspeção Municipal			39.077,89	39.077,89
0020.0608.0082.2282	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPA			39.077,89	39.077,89
0020.0608.0087	Fomento Agroindústrias.			136.000,00	136.000,00
0020.0608.0087.2239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO			136.000,00	136.000,00
0022	Indústria		150.000,00		150.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		150.000,00		150.000,00
0022.0661.0092	Complexos industriais		150.000,00		150.000,00
0022.0661.0092.1009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL		150.000,00		150.000,00

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			31.500,00	31.500,00
0023.0691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REND			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013.2200	PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPR			3.000,00	3.000,00
0023.0695	Turismo			28.500,00	28.500,00
0023.0695.0094	Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo			28.500,00	28.500,00
0023.0695.0094.2050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LO(			28.500,00	28.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**170.000,00**	**2.706.741,27**	**2.876.741,27**

002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			88.000,00	88.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			88.000,00	88.000,00
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			88.000,00	88.000,00
0018.0541.0063.2251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RE			88.000,00	88.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**

003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			5.165,11	5.165,11
0004.0123	Administração Financeira			5.165,11	5.165,11
0004.0123.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			5.165,11	5.165,11
0004.0123.0075.2044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA			5.165,11	5.165,11
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.165,11**	**5.165,11**
	Total Órgão	**0,00**	**170.000,00**	**2.799.906,38**	**2.969.906,38**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - DEMAIS ETAPAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			146.000,00	146.000,00
0012.0362	Ensino Médio			145.000,00	145.000,00
0012.0362.0127	Transporte escolar			145.000,00	145.000,00
0012.0362.0127.2366	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			145.000,00	145.000,00
0012.0364	Ensino Superior			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127	Transporte escolar			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127.2076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**146.000,00**

002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		130.100,00	1.184.500,00	1.314.600,00
0012.0122	Administracao Geral			879.500,00	879.500,00
0012.0122.0010	Administração governamental			2.000,00	2.000,00
0012.0122.0010.2362	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.000,00	2.000,00
0012.0122.0071	Qualificação de Servidores			30.000,00	30.000,00
0012.0122.0071.2290	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRAT			30.000,00	30.000,00
0012.0122.0123	Gestão e Administração da Secretaria Municipal de E			832.500,00	832.500,00
0012.0122.0123.2055	FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - M			402.000,00	402.000,00
0012.0122.0123.2355	MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO			130.500,00	130.500,00
0012.0122.0123.2359	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA			300.000,00	300.000,00
0012.0122.0128	Gestão democrática			15.000,00	15.000,00
0012.0122.0128.2278	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA			15.000,00	15.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição		130.100,00	305.000,00	435.100,00
0012.0306.0028	Alimentação escolar		130.100,00	305.000,00	435.100,00
0012.0306.0028.1016	UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		130.100,00		130.100,00
0012.0306.0028.2367	Funcionalismo da UAN			305.000,00	305.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**130.100,00**	**1.184.500,00**	**1.314.600,00**

003 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		527.522,83	10.607.714,09	11.135.236,92
0012.0306	Alimentação e Nutrição			378.992,72	378.992,72

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

003 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0306.0028	Alimentação escolar			378.992,72	378.992,72
0012.0306.0028.2067	MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL			378.992,72	378.992,72
0012.0361	Ensino Fundamental		527.522,83	9.149.868,28	9.677.391,11
0012.0361.0047	Educação básica			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0047.2064	DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0071	Qualificação de Servidores			59.000,00	59.000,00
0012.0361.0071.2350	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUI			59.000,00	59.000,00
0012.0361.0124	Educação Básica			9.083.868,28	9.083.868,28
0012.0361.0124.2357	MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA			1.055.000,00	1.055.000,00
0012.0361.0124.2358	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAM			7.606.268,28	7.606.268,28
0012.0361.0124.2363	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)			422.600,00	422.600,00
0012.0361.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		527.522,83		527.522,83
0012.0361.0210.1165	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AM		527.522,83		527.522,83
0012.0368	Educação Básica			1.078.853,09	1.078.853,09
0012.0368.0127	Transporte escolar			1.078.853,09	1.078.853,09
0012.0368.0127.2062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO			1.078.853,09	1.078.853,09
	Total Unidade	**0,00**	**527.522,83**	**10.607.714,09**	**11.135.236,92**

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		171.000,00	6.184.141,84	6.355.141,84
0012.0306	Alimentação e Nutrição			432.641,84	432.641,84
0012.0306.0028	Alimentação escolar			432.641,84	432.641,84
0012.0306.0028.2072	MERENDA P/CRECHES			244.871,24	244.871,24
0012.0306.0028.2275	MERENDA P/PRÉ ESCOLA			187.770,60	187.770,60
0012.0365	Educação Infantil		171.000,00	5.751.500,00	5.922.500,00
0012.0365.0071	Qualificação de Servidores			27.500,00	27.500,00
0012.0365.0071.2349	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃ			27.500,00	27.500,00
0012.0365.0124	Educação Básica			5.724.000,00	5.724.000,00
0012.0365.0124.2060	MANUTENÇÃO DA CRECHE			291.000,00	291.000,00
0012.0365.0124.2226	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%			4.030.000,00	4.030.000,00
0012.0365.0124.2280	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (			1.088.000,00	1.088.000,00
0012.0365.0124.2281	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			313.600,00	313.600,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0124.2364	-DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA			700,00	700,00
0012.0365.0124.2365	DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES			700,00	700,00
0012.0365.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		171.000,00		171.000,00
0012.0365.0210.1166	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
0012.0365.0210.1167	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE		101.000,00		101.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**171.000,00**	**6.184.141,84**	**6.355.141,84**

005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			430.817,00	430.817,00
0013.0392	Difusão Cultural			430.817,00	430.817,00
0013.0392.0126	Estrutura do setor de cultura do município			346.817,00	346.817,00
0013.0392.0126.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CU			211.817,00	211.817,00
0013.0392.0126.2080	MANUTENÇÃO UNIDADE DO CENTRO DE CULTUI			25.000,00	25.000,00
0013.0392.0126.2082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTR			20.000,00	20.000,00
0013.0392.0126.2083	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SC			80.000,00	80.000,00
0013.0392.0126.2283	MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
0013.0392.0208	PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECON			84.000,00	84.000,00
0013.0392.0208.2339	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			84.000,00	84.000,00
0019	Ciência e Tecnologia			10.000,00	10.000,00
0019.0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			10.000,00	10.000,00
0019.0573.0017	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			10.000,00	10.000,00
0019.0573.0017.2220	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**440.817,00**	**440.817,00**
	Total Órgão	**0,00**	**828.622,83**	**18.563.172,93**	**19.391.795,76**

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

001 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		1.597.437,42	7.116.748,08	8.714.185,50
0015.0122	Administracao Geral		161.937,42	674.675,62	836.613,04
0015.0122.0205	Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre		161.937,42	674.675,62	836.613,04
0015.0122.0205.1161	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		161.937,42		161.937,42
0015.0122.0205.2317	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV			644.675,62	644.675,62
0015.0122.0205.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓ			20.000,00	20.000,00
0015.0122.0205.2319	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			10.000,00	10.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		1.435.500,00	2.171.820,86	3.607.320,86
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		1.435.500,00	2.171.820,86	3.607.320,86
0015.0451.0058.1101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE		10.000,00		10.000,00
0015.0451.0058.1162	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO		35.000,00		35.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQ		815.500,00		815.500,00
0015.0451.0058.1164	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE		65.000,00		65.000,00
0015.0451.0058.1168	CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE		510.000,00		510.000,00
0015.0451.0058.2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			404.577,28	404.577,28
0015.0451.0058.2329	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			70.000,00	70.000,00
0015.0451.0058.2330	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ			290.000,00	290.000,00
0015.0451.0058.2331	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECU			1.256.943,58	1.256.943,58
0015.0451.0058.2332	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PAR			100.000,00	100.000,00
0015.0451.0058.2333	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA			50.000,00	50.000,00
0015.0451.0058.2334	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			300,00	300,00
0015.0452	Servicos Urbanos			2.508.402,92	2.508.402,92
0015.0452.0206	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA			2.508.402,92	2.508.402,92
0015.0452.0206.2320	REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO			20.000,00	20.000,00
0015.0452.0206.2321	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS			1.688.402,92	1.688.402,92
0015.0452.0206.2322	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO			20.000,00	20.000,00
0015.0452.0206.2323	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA			500.000,00	500.000,00
0015.0452.0206.2324	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBA			280.000,00	280.000,00
0015.0512	Saneamento Básico Urbano			1.761.848,68	1.761.848,68
0015.0512.0064	SANEAMENTO URBANO			1.761.848,68	1.761.848,68

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

001 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0512.0064.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			1.651.848,68	1.651.848,68
0015.0512.0064.2325	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			110.000,00	110.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.597.437,42**	**7.116.748,08**	**8.714.185,50**

002 - SERVIÇOS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		130.000,00	285.000,00	415.000,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural		130.000,00	285.000,00	415.000,00
0017.0511.0060	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL		130.000,00	285.000,00	415.000,00
0017.0511.0060.1025	EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A		130.000,00		130.000,00
0017.0511.0060.2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMEI			195.000,00	195.000,00
0017.0511.0060.2326	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO			90.000,00	90.000,00
0026	Transporte		514.010,57	1.599.870,13	2.113.880,70
0026.0782	Transporte Rodoviário		514.010,57	1.599.870,13	2.113.880,70
0026.0782.0101	PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL		514.010,57	1.224.870,13	1.738.880,70
0026.0782.0101.1029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENT		100.000,00		100.000,00
0026.0782.0101.1122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI		414.010,57		414.010,57
0026.0782.0101.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			694.811,88	694.811,88
0026.0782.0101.2102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO			360.000,00	360.000,00
0026.0782.0101.2103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO IN			150.152,01	150.152,01
0026.0782.0101.2105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/F			19.906,24	19.906,24
0026.0782.0207	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I			375.000,00	375.000,00
0026.0782.0207.2327	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DO			350.000,00	350.000,00
0026.0782.0207.2328	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			25.000,00	25.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**644.010,57**	**1.884.870,13**	**2.528.880,70**
	Total Órgão	**0,00**	**2.241.447,99**	**9.001.618,21**	**11.243.066,20**

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		50.468,97	13.962.234,03	14.012.703,00
0010.0122	Administracao Geral		50.468,97	1.058.273,23	1.108.742,20
0010.0122.0200	Gestão Em saúde		50.468,97	1.058.273,23	1.108.742,20
0010.0122.0200.1159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF		50.468,97		50.468,97
0010.0122.0200.2291	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS			951.773,23	951.773,23
0010.0122.0200.2292	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
0010.0122.0200.2294	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			1.500,00	1.500,00
0010.0122.0200.2295	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			44.000,00	44.000,00
0010.0122.0200.2296	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS			50.000,00	50.000,00
0010.0122.0200.2307	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDI			4.000,00	4.000,00
0010.0301	Atenção Básica			9.237.052,46	9.237.052,46
0010.0301.0115	AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIM			9.237.052,46	9.237.052,46
0010.0301.0115.2117	QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE			315.938,39	315.938,39
0010.0301.0115.2287	MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE			8.698.683,61	8.698.683,61
0010.0301.0115.2297	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			103.645,39	103.645,39
0010.0301.0115.2298	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			43.785,07	43.785,07
0010.0301.0115.2300	CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE			75.000,00	75.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.522.251,03	2.522.251,03
0010.0302.0121	Média e alta complexidade			2.522.251,03	2.522.251,03
0010.0302.0121.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			1.405.500,00	1.405.500,00
0010.0302.0121.2115	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			443.410,56	443.410,56
0010.0302.0121.2306	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS			618.340,47	618.340,47
0010.0302.0121.2308	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			55.000,00	55.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			756.712,67	756.712,67
0010.0303.0202	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			756.712,67	756.712,67
0010.0303.0202.2304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			756.712,67	756.712,67
0010.0304	Vigilância Sanitária			124.975,22	124.975,22
0010.0304.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			124.975,22	124.975,22
0010.0304.0201.2303	VIGILANCIA SANITÁRIA			124.975,22	124.975,22

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			262.969,42	262.969,42
0010.0305.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			262.969,42	262.969,42
0010.0305.0201.2301	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			257.969,42	257.969,42
0010.0305.0201.2302	VIGILÂNCIA AMBIENTAL			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**50.468,97**	**13.962.234,03**	**14.012.703,00**
	Total Órgão	**0,00**	**50.468,97**	**13.962.234,03**	**14.012.703,00**

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			776.396,45	776.396,45
0008.0122	Administracao Geral			743.397,23	743.397,23
0008.0122.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			743.397,23	743.397,23
0008.0122.0029.2336	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS			743.397,23	743.397,23
0008.0244	Assistência Comunitária			32.999,22	32.999,22
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			32.999,22	32.999,22
0008.0244.0029.2130	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS			6.999,22	6.999,22
0008.0244.0029.2337	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
0008.0244.0029.2338	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UI			20.000,00	20.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**776.396,45**	**776.396,45**

002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação		435.000,00		435.000,00
0016.0481	Habitação Rural		235.000,00		235.000,00
0016.0481.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		235.000,00		235.000,00
0016.0481.0059.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITA		235.000,00		235.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		200.000,00		200.000,00
0016.0482.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		200.000,00		200.000,00
0016.0482.0059.1158	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**

003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			18.673,37	18.673,37
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			18.673,37	18.673,37
0008.0243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOI			18.673,37	18.673,37
0008.0243.0027.2202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - REC			3.958,43	3.958,43
0008.0243.0027.2245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN(			14.714,94	14.714,94
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**18.673,37**	**18.673,37**

004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		1.119.400,00	1.219.240,31	2.338.640,31
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência			13.385,60	13.385,60
0008.0242.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			13.385,60	13.385,60
0008.0242.0118.2314	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D(			13.385,60	13.385,60
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			53.194,08	53.194,08
0008.0243.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			53.194,08	53.194,08
0008.0243.0118.2256	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			53.194,08	53.194,08
0008.0244	Assistência Comunitária		1.119.400,00	1.152.660,63	2.272.060,63
0008.0244.0008	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			1.453,52	1.453,52
0008.0244.0008.2222	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO D			1.453,52	1.453,52
0008.0244.0009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIST			51.680,56	51.680,56
0008.0244.0009.2246	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE F			51.680,56	51.680,56
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		20.200,00	785.072,39	805.272,39
0008.0244.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		20.200,00		20.200,00
0008.0244.0029.2121	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			785.072,39	785.072,39
0008.0244.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		1.099.200,00		1.099.200,00
0008.0244.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		1.099.200,00		1.099.200,00
0008.0244.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			2.500,00	2.500,00

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244.0118.2312	PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADC			2.500,00	2.500,00
0008.0244.0204	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			311.954,16	311.954,16
0008.0244.0204.2310	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI/			47.229,23	47.229,23
0008.0244.0204.2311	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			61.224,93	61.224,93
0008.0244.0204.2313	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS F			1.500,00	1.500,00
0008.0244.0204.2315	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			200.000,00	200.000,00
0008.0244.0204.2316	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D(			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.119.400,00**	**1.219.240,31**	**2.338.640,31**

005 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			172.827,37	172.827,37
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			172.827,37	172.827,37
0008.0243.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			172.827,37	172.827,37
0008.0243.0029.2309	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			172.827,37	172.827,37
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**172.827,37**	**172.827,37**

006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		7.486,30		7.486,30
0008.0241	Assistência ao Idoso		7.486,30		7.486,30
0008.0241.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		7.486,30		7.486,30
0008.0241.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		7.486,30		7.486,30
	Total Unidade	**0,00**	**7.486,30**	**0,00**	**7.486,30**
	Total Órgão	**0,00**	**1.561.886,30**	**2.187.137,50**	**3.749.023,80**

09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social			7.405.000,00	7.405.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			7.405.000,00	7.405.000,00
0009.0272.0032	Previdência social a servidores ativos, inativos e pens			7.405.000,00	7.405.000,00
0009.0272.0032.2135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC			7.255.000,00	7.255.000,00
0009.0272.0032.2137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FP			150.000,00	150.000,00
0099	Reserva de Contingência	3.574.385,59			3.574.385,59
0099.0997	Reserva do RPPS	3.574.385,59			3.574.385,59
0099.0997.9999	Reserva de contingência	3.574.385,59			3.574.385,59
0099.0997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.574.385,59			3.574.385,59
	Total Unidade	**3.574.385,59**	**0,00**	**7.405.000,00**	**10.979.385,59**
	Total Órgão	**3.574.385,59**	**0,00**	**7.405.000,00**	**10.979.385,59**

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	776.500,00			776.500,00
0099.0999	Reserva de contingência	776.500,00			776.500,00
0099.0999.9999	Reserva de contingência	776.500,00			776.500,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	776.500,00			776.500,00
	Total Unidade	**776.500,00**	**0,00**	**0,00**	**776.500,00**
	Total Órgão	**776.500,00**	**0,00**	**0,00**	**776.500,00**
	Total Geral	**5.707.513,74**	**5.555.502,87**	**67.575.983,39**	**78.839.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031	Acao Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031.0001	Execução da ação legislativa		40.000,00	25.000,00	65.000,00
0001.0031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		40.000,00		40.000,00
0001.0031.0001.2368	ESCOLA DO LEGISLATIVO			25.000,00	25.000,00
0001.0031.0002	Planejamento governamental		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0002.1112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0003	Estudos e pesquisas econômico-sociais			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0003.2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACION			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0004	Supervisão e coordenação administrativa			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0004.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0005	Documentação e bibliografia			30.000,00	30.000,00
0001.0031.0005.2003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA			30.000,00	30.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**540.000,00**	**2.769.500,00**	**3.309.500,00**
	Total Órgão	**0,00**	**540.000,00**	**2.769.500,00**	**3.309.500,00**

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		57.545,00	1.078.340,00	1.135.885,00
0004.0061	Ação Judiciária			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010	Administração governamental			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010.2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO			191.671,00	191.671,00
0004.0122	Administracao Geral		57.545,00	744.695,00	802.240,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		57.545,00	744.695,00	802.240,00
0004.0122.0004.1039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABI		57.545,00		57.545,00
0004.0122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO			744.695,00	744.695,00
0004.0124	Controle Interno			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010	Administração governamental			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010.2232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			141.974,00	141.974,00
0006	Segurança Pública		25.082,50	54.000,00	79.082,50
0006.0182	Defesa Civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134	Ações da defesa civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134.1134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL		25.082,50		25.082,50
0006.0183	Informação e Inteligência			54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021	Segurança do cidadão			54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021.2263	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			54.000,00	54.000,00
0028	Encargos Especiais			279.600,00	279.600,00
0028.0845	Outras Transferências			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010	Administração governamental			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			278.000,00	278.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010	Administração governamental			1.600,00	1.600,00
0028.0846.0010.2361	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO			1.600,00	1.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**82.627,50**	**1.411.940,00**	**1.494.567,50**

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		35.300,00	4.524.840,22	4.560.140,22
0004.0122	Administracao Geral		35.300,00	3.864.840,22	3.900.140,22
0004.0122.0010	Administração governamental			3.837.501,07	3.837.501,07
0004.0122.0010.2006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD			1.712.507,03	1.712.507,03
0004.0122.0010.2007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS			2.000,00	2.000,00
0004.0122.0010.2008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA			25.000,00	25.000,00
0004.0122.0010.2009	SEGUROS GERAIS			5.000,00	5.000,00
0004.0122.0010.2010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE			201.465,04	201.465,04
0004.0122.0010.2012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES			171.000,00	171.000,00
0004.0122.0010.2014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.500,00	40.500,00

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0010.2015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS			1.680.029,00	1.680.029,00
0004.0122.0011	Organização e modernização administrativa		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0112	Proteção ao servidormMunicipal			27.339,15	27.339,15
0004.0122.0112.2264	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			27.339,15	27.339,15
0004.0122.1135	Aquisição de terrenos por desapropriação		200,00		200,00
0004.0122.1135.1135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS		200,00		200,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070	Informação científica e tecnológica			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070.2017	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTO			220.000,00	220.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007	Capacitação de recursos humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS I			15.000,00	15.000,00
0004.0131	Comunicação Social			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006	Divulgação oficial e institucional			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006.2019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			135.000,00	135.000,00
0004.0306	Alimentação e Nutrição			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109	Assistência alimentar ao servidor			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109.2021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES			290.000,00	290.000,00
0028	Encargos Especiais	6.528,46			6.528,46
0028.0846	Outros encargos Especiais	6.528,46			6.528,46
0028.0846.0010	Administração governamental	6.528,46			6.528,46
0028.0846.0010.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.528,46			6.528,46
	Total Unidade	**6.528,46**	**35.300,00**	**4.524.840,22**	**4.566.668,68**

003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		82.000,00	1.707.458,81	1.789.458,81
0004.0123	Administração Financeira		82.000,00	762.144,00	844.144,00
0004.0123.0011	Organização e modernização administrativa		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0012	Administração dos recursos financeiros			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0012.2025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0015	Fiscalização da execução orçamentária e da gestão f			443.710,00	443.710,00
0004.0123.0015.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDA			443.710,00	443.710,00
0004.0129	Administração de Receitas			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012	Administração dos recursos financeiros			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS			915.314,81	915.314,81
0004.0129.0012.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A A			30.000,00	30.000,00
0028	Encargos Especiais	2.025.948,15			2.025.948,15
0028.0841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105	Amortização e encargos da dívida interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.112.000,00			1.112.000,00
0028.0841.0105.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL	36.448,15			36.448,15
0028.0841.0105.0007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	283.500,00			283.500,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105	Amortização e encargos da dívida interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105.0006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	594.000,00			594.000,00
	Total Unidade	**2.025.948,15**	**82.000,00**	**1.707.458,81**	**3.815.406,96**

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		23.076,78	955.460,00	978.536,78
0004.0121	Planejamento e Orçamento			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002	Planejamento governamental			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002.2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN			792.460,00	792.460,00
0004.0121.0002.2031	BANCO DE DADOS E PROJETOS			163.000,00	163.000,00
0004.0122	Administracao Geral		23.076,78		23.076,78
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		23.076,78		23.076,78

02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0004.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SES		23.076,78		23.076,78
	Total Unidade	**0,00**	**23.076,78**	**955.460,00**	**978.536,78**

005 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			241.231,00	241.231,00
0004.0122	Administracao Geral			241.231,00	241.231,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa			241.231,00	241.231,00
0004.0122.0004.2204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE P			241.231,00	241.231,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**241.231,00**	**241.231,00**
	Total Órgão	**2.032.476,61**	**223.004,28**	**8.840.930,03**	**11.096.410,92**

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122	Administracao Geral		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122.0010	Administração governamental		44.364,00	615.752,00	660.116,00
0004.0122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		44.364,00		44.364,00
0004.0122.0010.2109	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM			615.752,00	615.752,00
0011	Trabalho			519.016,02	519.016,02
0011.0333	Empregabilidade			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013.2342	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			468.000,00	468.000,00
0011.0333.0013.2343	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCAC			51.016,02	51.016,02
0018	Gestão Ambiental			281.257,98	281.257,98
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			281.257,98	281.257,98
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			281.257,98	281.257,98
0018.0541.0063.2035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMB			170.830,98	170.830,98
0018.0541.0063.2340	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIM			110.427,00	110.427,00
0020	Agricultura			1.605.954,84	1.605.954,84
0020.0122	Administracao Geral			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010	Administração governamental			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010.2341	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBR			127.000,00	127.000,00
0020.0122.0010.2344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			775.000,00	775.000,00
0020.0605	Abastecimento			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082	Inspeção Municipal			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E F			133.983,00	133.983,00
0020.0606	Extensão Rural			412.097,00	412.097,00
0020.0606.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0075.2346	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECU			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0087	Fomento Agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0606.0087.2363	Manutenção e Fomento à agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			157.874,84	157.874,84
0020.0608.0077	PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,F			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0077.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIM			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0082	Inspeção Municipal			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0082.2282	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPA			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0087	Fomento Agroindústrias.			1.500,00	1.500,00
0020.0608.0087.2239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO			1.500,00	1.500,00
0022	Indústria		300.000,00		300.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092	Complexos industriais		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092.1009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL		300.000,00		300.000,00
0023	Comércio e Serviços			3.000,00	3.000,00
0023.0691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENC			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013.2200	PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPR			3.000,00	3.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**344.364,00**	**3.024.980,84**	**3.369.344,84**

03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			80.000,00	80.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			80.000,00	80.000,00
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			80.000,00	80.000,00
0018.0541.0063.2251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RE			80.000,00	80.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			5.946,00	5.946,00
0004.0123	Administração Financeira			5.946,00	5.946,00
0004.0123.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA			5.946,00	5.946,00
0004.0123.0075.2044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA			5.946,00	5.946,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.946,00**	**5.946,00**
	Total Órgão	**0,00**	**344.364,00**	**3.110.926,84**	**3.455.290,84**

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

001 - CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			611.797,00	611.797,00
0013.0392	Difusão Cultural			555.297,00	555.297,00
0013.0392.0126	Estrutura do setor de cultura do município			438.335,41	438.335,41
0013.0392.0126.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CU			369.457,00	369.457,00
0013.0392.0126.2082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTR			15.778,41	15.778,41
0013.0392.0126.2083	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SC			53.100,00	53.100,00
0013.0392.0208	PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECON			116.961,59	116.961,59
0013.0392.0208.2339	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			116.961,59	116.961,59
0013.0695	Turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094	Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094.2050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LO			56.500,00	56.500,00
0019	Ciência e Tecnologia			11.000,00	11.000,00
0019.0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017.2220	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS			11.000,00	11.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**622.797,00**	**622.797,00**

002 - DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer			245.377,00	245.377,00
0027.0812	Desporto Comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103	Desporto comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			175.377,00	175.377,00
0027.0812.0103.2085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			70.000,00	70.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**245.377,00**	**245.377,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**868.174,00**	**868.174,00**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - DEMAIS ETAPAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			211.000,00	211.000,00
0012.0362	Ensino Médio			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127	Transporte escolar			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127.2366	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			210.000,00	210.000,00
0012.0364	Ensino Superior			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127	Transporte escolar			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127.2076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**211.000,00**

002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		100.000,00	1.251.100,00	1.351.100,00
0012.0122	Administracao Geral			891.100,00	891.100,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0122.0010	Administração governamental			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0010.2362	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0071	Qualificação de Servidores			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0071.2290	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRAT			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0123	Gestão e Administração da Secretaria Municipal de E			825.600,00	825.600,00
0012.0122.0123.2055	FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - M			618.500,00	618.500,00
0012.0122.0123.2355	MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO			4.000,00	4.000,00
0012.0122.0123.2359	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA			203.100,00	203.100,00
0012.0122.0128	Gestão democrática			45.000,00	45.000,00
0012.0122.0128.2278	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA			45.000,00	45.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	360.000,00	460.000,00
0012.0306.0028	Alimentação escolar		100.000,00	360.000,00	460.000,00
0012.0306.0028.1016	UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		100.000,00		100.000,00
0012.0306.0028.2367	Funcionalismo da UAN			360.000,00	360.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**100.000,00**	**1.251.100,00**	**1.351.100,00**

003 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		116.000,00	13.043.597,53	13.159.597,53
0012.0306	Alimentação e Nutrição			663.965,00	663.965,00
0012.0306.0028	Alimentação escolar			663.965,00	663.965,00
0012.0306.0028.2067	MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL			663.965,00	663.965,00
0012.0361	Ensino Fundamental		116.000,00	12.379.632,53	12.495.632,53
0012.0361.0047	Educação básica			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0047.2064	DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0071	Qualificação de Servidores			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0071.2350	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUI			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0124	Educação Básica			9.834.689,25	9.834.689,25
0012.0361.0124.2357	MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA			1.132.100,00	1.132.100,00
0012.0361.0124.2358	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAM			8.067.453,00	8.067.453,00
0012.0361.0124.2363	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)			622.136,25	622.136,25
0012.0361.0124.2369	ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA,			3.000,00	3.000,00
0012.0361.0124.2370	EDUCAÇÃO FISCAL			10.000,00	10.000,00
0012.0361.0127	Transporte escolar			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0127.2062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		116.000,00		116.000,00
0012.0361.0210.1165	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AM		116.000,00		116.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**116.000,00**	**13.043.597,53**	**13.159.597,53**

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		165.000,00	7.461.220,24	7.626.220,24
0012.0306	Alimentação e Nutrição			504.320,24	504.320,24
0012.0306.0028	Alimentação escolar			504.320,24	504.320,24
0012.0306.0028.2072	MERENDA P/CRECHES			302.817,24	302.817,24
0012.0306.0028.2275	MERENDA P/PRÉ ESCOLA			201.503,00	201.503,00
0012.0365	Educação Infantil		165.000,00	6.956.900,00	7.121.900,00
0012.0365.0071	Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0071.2349	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃ			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0124	Educação Básica			6.941.900,00	6.941.900,00
0012.0365.0124.2060	MANUTENÇÃO DA CRECHE			356.500,00	356.500,00
0012.0365.0124.2226	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%			5.110.000,00	5.110.000,00
0012.0365.0124.2280	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (			1.136.000,00	1.136.000,00
0012.0365.0124.2281	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			338.000,00	338.000,00
0012.0365.0124.2364	-DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA			700,00	700,00
0012.0365.0124.2365	DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES			700,00	700,00
0012.0365.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç		165.000,00		165.000,00
0012.0365.0210.1166	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS		110.000,00		110.000,00
0012.0365.0210.1167	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE		55.000,00		55.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Total Unidade	**0,00**	**165.000,00**	**7.461.220,24**	**7.626.220,24**
Total Órgão	**0,00**	**381.000,00**	**21.966.917,77**	**22.347.917,77**

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

001 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		655.073,29	6.941.532,02	7.596.605,31
0015.0122	Administracao Geral		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205	Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205.1161	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM		295.573,29		295.573,29
0015.0122.0205.2317	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV			981.344,74	981.344,74
0015.0122.0205.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓ			35.556,95	35.556,95
0015.0122.0205.2319	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO			51.000,00	51.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		359.500,00	2.059.764,05	2.419.264,05
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		359.500,00	2.059.764,05	2.419.264,05
0015.0451.0058.1101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE		5.000,00		5.000,00
0015.0451.0058.1162	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO		25.000,00		25.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQ		80.000,00		80.000,00
0015.0451.0058.1164	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE		34.500,00		34.500,00
0015.0451.0058.1168	CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE		215.000,00		215.000,00
0015.0451.0058.2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			494.718,58	494.718,58
0015.0451.0058.2329	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			81.000,00	81.000,00
0015.0451.0058.2330	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ			44.000,00	44.000,00
0015.0451.0058.2331	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECU			1.270.430,47	1.270.430,47
0015.0451.0058.2332	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PAR			92.215,00	92.215,00
0015.0451.0058.2333	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA			77.400,00	77.400,00
0015.0452	Servicos Urbanos			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206.2321	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS			718.166,00	718.166,00
0015.0452.0206.2322	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO			30.529,00	30.529,00
0015.0452.0206.2323	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA			478.200,00	478.200,00
0015.0452.0206.2324	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBA			700.000,00	700.000,00
0015.0512	Saneamento Básico Urbano			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064	SANEAMENTO URBANO			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			1.822.971,28	1.822.971,28
0015.0512.0064.2325	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			64.000,00	64.000,00
Total Unidade		**0,00**	**655.073,29**	**6.941.532,02**	**7.596.605,31**

002 - SERVIÇOS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		30.000,00		30.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		30.000,00		30.000,00
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQ		30.000,00		30.000,00
0017	Saneamento		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511	Saneamento Básico Rural		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060.1025	EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A		120.756,14		120.756,14
0017.0511.0060.2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMEN			245.500,00	245.500,00
0017.0511.0060.2326	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO			80.000,00	80.000,00
0026	Transporte		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782	Transporte Rodoviário		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782.0101	PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL		148.137,00	1.529.719,06	1.677.856,06
0026.0782.0101.1029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENT		128.000,00		128.000,00
0026.0782.0101.1122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI		20.137,00		20.137,00
0026.0782.0101.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			1.047.063,82	1.047.063,82
0026.0782.0101.2102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO			300.000,00	300.000,00
0026.0782.0101.2103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO IN			162.749,00	162.749,00
0026.0782.0101.2105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/F			19.906,24	19.906,24

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

002 - SERVIÇOS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0207	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I			793.000,00	793.000,00
0026.0782.0207.2327	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DO			750.000,00	750.000,00
0026.0782.0207.2328	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ			43.000,00	43.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**298.893,14**	**2.648.219,06**	**2.947.112,20**
	Total Órgão	**0,00**	**953.966,43**	**9.589.751,08**	**10.543.717,51**

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		58.063,00	17.395.703,92	17.453.766,92
0010.0122	Administracao Geral		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200	Gestão Em saúde		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200.1159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF		58.063,00		58.063,00
0010.0122.0200.2291	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS			989.487,00	989.487,00
0010.0122.0200.2292	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
0010.0122.0200.2295	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			44.000,00	44.000,00
0010.0122.0200.2307	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDI			8.860,00	8.860,00
0010.0301	Atenção Básica			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115	AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIM			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115.2117	QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE			274.618,39	274.618,39
0010.0301.0115.2287	MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE			9.753.692,91	9.753.692,91
0010.0301.0115.2297	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			84.317,70	84.317,70
0010.0301.0115.2298	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO			58.785,07	58.785,07
0010.0301.0115.2300	CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE			84.000,00	84.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121	Média e alta complexidade			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD			1.117.043,90	1.117.043,90
0010.0302.0121.2115	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA			1.412.957,27	1.412.957,27
0010.0302.0121.2306	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS			1.101.162,43	1.101.162,43
0010.0302.0121.2308	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			389.000,00	389.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202.2304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0304	Vigilância Sanitária			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201.2303	VIGILANCIA SANITÁRIA			202.454,00	202.454,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201.2301	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			372.388,00	372.388,00
0010.0305.0201.2302	VIGILÂNCIA AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**58.063,00**	**17.395.703,92**	**17.453.766,92**
	Total Órgão	**0,00**	**58.063,00**	**17.395.703,92**	**17.453.766,92**

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			892.901,76	892.901,76
0008.0122	Administracao Geral			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029.2336	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS			870.891,79	870.891,79
0008.0244	Assistência Comunitária			22.009,97	22.009,97
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			22.009,97	22.009,97
0008.0244.0029.2130	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS			12.999,22	12.999,22
0008.0244.0029.2337	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.010,75	6.010,75

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244.0029.2338	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UI			3.000,00	3.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**892.901,76**	**892.901,76**

002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação		942.407,94		942.407,94
0016.0481	Habitação Rural		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITA		242.407,94		242.407,94
0016.0482	Habitacao Urbana		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059.1158	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS		700.000,00		700.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**942.407,94**	**0,00**	**942.407,94**

003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			62.178,00	62.178,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			62.178,00	62.178,00
0008.0243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOI			62.178,00	62.178,00
0008.0243.0027.2202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - REC			9.283,00	9.283,00
0008.0243.0027.2245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN(			52.895,00	52.895,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**62.178,00**	**62.178,00**

004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		2.172.566,00	1.686.035,34	3.858.601,34
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118.2314	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPL			12.868,00	12.868,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			79.799,69	79.799,69
0008.0243.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C(			79.799,69	79.799,69
0008.0243.0118.2256	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			79.799,69	79.799,69
0008.0244	Assistência Comunitária		2.172.566,00	1.593.367,65	3.765.933,65
0008.0244.0008	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0008.2222	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO D			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIST			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0009.2246	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE F			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		62.000,00	1.047.369,56	1.109.369,56
0008.0244.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		62.000,00		62.000,00
0008.0244.0029.2121	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			1.047.369,56	1.047.369,56
0008.0244.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		2.110.566,00	25.000,00	2.135.566,00
0008.0244.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		2.110.566,00		2.110.566,00
0008.0244.0030.2368	AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLE			25.000,00	25.000,00
0008.0244.0204	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			439.473,69	439.473,69
0008.0244.0204.2311	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI			194.381,25	194.381,25
0008.0244.0204.2315	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			243.892,44	243.892,44
0008.0244.0204.2316	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D(			1.200,00	1.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.172.566,00**	**1.686.035,34**	**3.858.601,34**

005 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			215.700,00	215.700,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0029.2309	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			215.700,00	215.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**215.700,00**	**215.700,00**

006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		18.433,00		18.433,00
0008.0241	Assistência ao Idoso		18.433,00		18.433,00
0008.0241.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI		18.433,00		18.433,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0241.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI		18.433,00		18.433,00
	Total Unidade	**0,00**	**18.433,00**	**0,00**	**18.433,00**
	Total Órgão	**0,00**	**3.133.406,94**	**2.856.815,10**	**5.990.222,04**

09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032	Previdência social a servidores ativos, inativos e pens			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032.2135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC			7.766.000,00	7.766.000,00
0009.0272.0032.2137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FP			92.000,00	92.000,00
0099	Reserva de Contingência	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999	Reserva de contingência	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.560.000,00			8.560.000,00
	Total Unidade	**8.560.000,00**	**0,00**	**7.858.000,00**	**16.418.000,00**
	Total Órgão	**8.560.000,00**	**0,00**	**7.858.000,00**	**16.418.000,00**

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.807.000,00			2.807.000,00
	Total Unidade	**2.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807.000,00**
	Total Órgão	**2.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807.000,00**
	Total Geral	**13.399.476,61**	**5.633.804,65**	**75.256.718,74**	**94.290.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031	Acao Legislativa		540.000,00	2.769.500,00	3.309.500,00
0001.0031.0001	Execução da ação legislativa		40.000,00	25.000,00	65.000,00
0001.0031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
0001.0031.0001.2368	ESCOLA DO LEGISLATIVO			25.000,00	25.000,00
0001.0031.0002	Planejamento governamental		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0002.1112	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA		500.000,00		500.000,00
0001.0031.0003	Estudos e pesquisas econômico-sociais			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0003.2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA			2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0004	Supervisão e coordenação administrativa			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0004.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			70.000,00	70.000,00
0001.0031.0005	Documentação e bibliografia			30.000,00	30.000,00
0001.0031.0005.2003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			30.000,00	30.000,00
0004	Administração		242.285,78	9.129.028,03	9.371.313,81
0004.0061	Ação Judiciária			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010	Administração governamental			191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010.2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			191.671,00	191.671,00
0004.0121	Planejamento e Orçamento			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002	Planejamento governamental			955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002.2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN			792.460,00	792.460,00
0004.0121.0002.2031	BANCO DE DADOS E PROJETOS			163.000,00	163.000,00
0004.0122	Administracao Geral		160.285,78	5.466.518,22	5.626.804,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		80.621,78	985.926,00	1.066.547,78
0004.0122.0004.1039	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS		57.545,00		57.545,00
0004.0122.0004.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN		23.076,78		23.076,78
0004.0122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO			744.695,00	744.695,00
0004.0122.0004.2204	MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO			241.231,00	241.231,00
0004.0122.0010	Administração governamental		44.364,00	4.453.253,07	4.497.617,07
0004.0122.0010.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		44.364,00		44.364,00
0004.0122.0010.2006	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD			1.712.507,03	1.712.507,03
0004.0122.0010.2007	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS			2.000,00	2.000,00
0004.0122.0010.2008	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA			25.000,00	25.000,00
0004.0122.0010.2009	SEGUROS GERAIS			5.000,00	5.000,00
0004.0122.0010.2010	LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS			201.465,04	201.465,04
0004.0122.0010.2012	ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES			171.000,00	171.000,00
0004.0122.0010.2014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.500,00	40.500,00
0004.0122.0010.2015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS			1.680.029,00	1.680.029,00
0004.0122.0010.2109	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM			615.752,00	615.752,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0011	Organização e modernização administrativa		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		35.100,00		35.100,00
0004.0122.0112	Proteção ao servidormMunicipal			27.339,15	27.339,15
0004.0122.0112.2264	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR			27.339,15	27.339,15
0004.0122.1135	Aquisição de terrenos por desapropriação		200,00		200,00
0004.0122.1135.1135	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS		200,00		200,00
0004.0123	Administração Financeira		82.000,00	768.090,00	850.090,00
0004.0123.0011	Organização e modernização administrativa		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		82.000,00		82.000,00
0004.0123.0012	Administração dos recursos financeiros			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0012.2025	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN			318.434,00	318.434,00
0004.0123.0015	Fiscalização da execução orçamentária e da gestão financeira			443.710,00	443.710,00
0004.0123.0015.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			443.710,00	443.710,00
0004.0123.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			5.946,00	5.946,00
0004.0123.0075.2044	FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA			5.946,00	5.946,00
0004.0124	Controle Interno			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010	Administração governamental			141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010.2232	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			141.974,00	141.974,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070	Informação científica e tecnológica			220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070.2017	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			220.000,00	220.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007	Capacitação de recursos humanos			15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
0004.0129	Administração de Receitas			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012	Administração dos recursos financeiros			945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS			915.314,81	915.314,81
0004.0129.0012.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO			30.000,00	30.000,00
0004.0131	Comunicação Social			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006	Divulgação oficial e institucional			135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006.2019	DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO			135.000,00	135.000,00
0004.0306	Alimentação e Nutrição			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109	Assistência alimentar ao servidor			290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109.2021	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES			290.000,00	290.000,00
0006	Segurança Pública		25.082,50	54.000,00	79.082,50
0006.0182	Defesa Civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134	Ações da defesa civil		25.082,50		25.082,50
0006.0182.1134.1134	AÇÕES DA DEFESA CIVIL		25.082,50		25.082,50
0006.0183	Informação e Inteligência			54.000,00	54.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006.0183.0021	Segurança do cidadão			54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021.2263	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			54.000,00	54.000,00
0008	Assistência Social		2.190.999,00	2.856.815,10	5.047.814,10
0008.0122	Administracao Geral			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029.2336	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS			870.891,79	870.891,79
0008.0241	Assistência ao Idoso		18.433,00		18.433,00
0008.0241.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		18.433,00		18.433,00
0008.0241.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		18.433,00		18.433,00
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118.2314	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS			12.868,00	12.868,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			357.677,69	357.677,69
0008.0243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			62.178,00	62.178,00
0008.0243.0027.2202	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS			9.283,00	9.283,00
0008.0243.0027.2245	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			52.895,00	52.895,00
0008.0243.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0029.2309	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			215.700,00	215.700,00
0008.0243.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			79.799,69	79.799,69
0008.0243.0118.2256	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI			79.799,69	79.799,69
0008.0244	Assistência Comunitária		2.172.566,00	1.615.377,62	3.787.943,62
0008.0244.0008	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0008.2222	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			71.363,00	71.363,00
0008.0244.0009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0009.2246	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS			10.161,40	10.161,40
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.000,00	1.069.379,53	1.131.379,53
0008.0244.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		62.000,00		62.000,00
0008.0244.0029.2121	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			1.047.369,56	1.047.369,56
0008.0244.0029.2130	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS			12.999,22	12.999,22
0008.0244.0029.2337	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.010,75	6.010,75
0008.0244.0029.2338	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO			3.000,00	3.000,00
0008.0244.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.110.566,00	25.000,00	2.135.566,00
0008.0244.0030.1144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.110.566,00		2.110.566,00
0008.0244.0030.2368	AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			25.000,00	25.000,00
0008.0244.0204	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			439.473,69	439.473,69
0008.0244.0204.2311	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA			194.381,25	194.381,25
0008.0244.0204.2315	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			243.892,44	243.892,44

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244.0204.2316	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS			1.200,00	1.200,00
0009	Previdência Social			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032	Previdência social a servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao regime Estatutário			7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032.2135	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM			7.766.000,00	7.766.000,00
0009.0272.0032.2137	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM			92.000,00	92.000,00
0010	Saúde		58.063,00	17.395.703,92	17.453.766,92
0010.0122	Administracao Geral		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200	Gestão Em saúde		58.063,00	1.049.347,00	1.107.410,00
0010.0122.0200.1159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS		58.063,00		58.063,00
0010.0122.0200.2291	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS			989.487,00	989.487,00
0010.0122.0200.2292	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
0010.0122.0200.2295	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			44.000,00	44.000,00
0010.0122.0200.2307	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE			8.860,00	8.860,00
0010.0301	Atenção Básica			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115	AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.			10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115.2117	QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)			274.618,39	274.618,39
0010.0301.0115.2287	MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE			9.753.692,91	9.753.692,91
0010.0301.0115.2297	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB			84.317,70	84.317,70
0010.0301.0115.2298	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS			58.785,07	58.785,07
0010.0301.0115.2300	CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE			84.000,00	84.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121	Média e alta complexidade			4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL			1.117.043,90	1.117.043,90
0010.0302.0121.2115	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.412.957,27	1.412.957,27
0010.0302.0121.2306	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS			1.101.162,43	1.101.162,43
0010.0302.0121.2308	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			389.000,00	389.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202.2304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0304	Vigilância Sanitária			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201.2303	VIGILANCIA SANITÁRIA			202.454,00	202.454,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201.2301	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			372.388,00	372.388,00
0010.0305.0201.2302	VIGILÂNCIA AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho			519.016,02	519.016,02
0011.0333	Empregabilidade			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013.2342	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			468.000,00	468.000,00
0011.0333.0013.2343	PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO			51.016,02	51.016,02
0012	Educação		381.000,00	21.966.917,77	22.347.917,77
0012.0122	Administracao Geral			891.100,00	891.100,00
0012.0122.0010	Administração governamental			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0010.2362	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			2.500,00	2.500,00
0012.0122.0071	Qualificação de Servidores			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0071.2290	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO			18.000,00	18.000,00
0012.0122.0123	Gestão e Administração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			825.600,00	825.600,00
0012.0122.0123.2055	FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE			618.500,00	618.500,00
0012.0122.0123.2355	MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES			4.000,00	4.000,00
0012.0122.0123.2359	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO			203.100,00	203.100,00
0012.0122.0128	Gestão democrática			45.000,00	45.000,00
0012.0122.0128.2278	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA			45.000,00	45.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	1.528.285,24	1.628.285,24
0012.0306.0028	Alimentação escolar		100.000,00	1.528.285,24	1.628.285,24
0012.0306.0028.1016	UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		100.000,00		100.000,00
0012.0306.0028.2067	MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL			663.965,00	663.965,00
0012.0306.0028.2072	MERENDA P/CRECHES			302.817,24	302.817,24
0012.0306.0028.2275	MERENDA P/PRÉ ESCOLA			201.503,00	201.503,00
0012.0306.0028.2367	Funcionalismo da UAN			360.000,00	360.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		116.000,00	12.379.632,53	12.495.632,53
0012.0361.0047	Educação básica			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0047.2064	DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
0012.0361.0071	Qualificação de Servidores			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0071.2350	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			29.000,00	29.000,00
0012.0361.0124	Educação Básica			9.834.689,25	9.834.689,25
0012.0361.0124.2357	MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.132.100,00	1.132.100,00
0012.0361.0124.2358	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)			8.067.453,00	8.067.453,00
0012.0361.0124.2363	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)			622.136,25	622.136,25
0012.0361.0124.2369	ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA			3.000,00	3.000,00
0012.0361.0124.2370	EDUCAÇÃO FISCAL			10.000,00	10.000,00
0012.0361.0127	Transporte escolar			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0127.2062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares		116.000,00		116.000,00
0012.0361.0210.1165	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR) - ENSINO FUNDAMENTAL		116.000,00		116.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0362	Ensino Médio			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127	Transporte escolar			210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127.2366	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			210.000,00	210.000,00
0012.0364	Ensino Superior			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127	Transporte escolar			1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127.2076	CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.000,00	1.000,00
0012.0365	Educação Infantil		165.000,00	6.956.900,00	7.121.900,00
0012.0365.0071	Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0071.2349	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
0012.0365.0124	Educação Básica			6.941.900,00	6.941.900,00
0012.0365.0124.2060	MANUTENÇÃO DA CRECHE			356.500,00	356.500,00
0012.0365.0124.2226	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)			5.110.000,00	5.110.000,00
0012.0365.0124.2280	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)			1.136.000,00	1.136.000,00
0012.0365.0124.2281	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA			338.000,00	338.000,00
0012.0365.0124.2364	-DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA			700,00	700,00
0012.0365.0124.2365	DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES			700,00	700,00
0012.0365.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares		165.000,00		165.000,00
0012.0365.0210.1166	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS		110.000,00		110.000,00
0012.0365.0210.1167	INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE		55.000,00		55.000,00
0013	Cultura			611.797,00	611.797,00
0013.0392	Difusão Cultural			555.297,00	555.297,00
0013.0392.0126	Estrutura do setor de cultura do município			438.335,41	438.335,41
0013.0392.0126.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA			369.457,00	369.457,00
0013.0392.0126.2082	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA			15.778,41	15.778,41
0013.0392.0126.2083	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO			53.100,00	53.100,00
0013.0392.0208	PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECONOMIA CRIATIVA			116.961,59	116.961,59
0013.0392.0208.2339	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			116.961,59	116.961,59
0013.0695	Turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094	Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo			56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094.2050	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL			56.500,00	56.500,00
0015	Urbanismo		685.073,29	6.941.532,02	7.626.605,31
0015.0122	Administracao Geral		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205	Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre Municipal de obras e viação		295.573,29	1.067.901,69	1.363.474,98
0015.0122.0205.1161	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		295.573,29		295.573,29
0015.0122.0205.2317	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV			981.344,74	981.344,74
0015.0122.0205.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS			35.556,95	35.556,95
0015.0122.0205.2319	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR			51.000,00	51.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		389.500,00	2.059.764,05	2.449.264,05
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		389.500,00	2.059.764,05	2.449.264,05

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0451.0058.1101	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS		5.000,00		5.000,00
0015.0451.0058.1162	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO		25.000,00		25.000,00
0015.0451.0058.1163	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES		110.000,00		110.000,00
0015.0451.0058.1164	REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO		34.500,00		34.500,00
0015.0451.0058.1168	CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA		215.000,00		215.000,00
0015.0451.0058.2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			494.718,58	494.718,58
0015.0451.0058.2329	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			81.000,00	81.000,00
0015.0451.0058.2330	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			44.000,00	44.000,00
0015.0451.0058.2331	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP			1.270.430,47	1.270.430,47
0015.0451.0058.2332	MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS			92.215,00	92.215,00
0015.0451.0058.2333	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			77.400,00	77.400,00
0015.0452	Servicos Urbanos			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA			1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206.2321	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS			718.166,00	718.166,00
0015.0452.0206.2322	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO			30.529,00	30.529,00
0015.0452.0206.2323	ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA			478.200,00	478.200,00
0015.0452.0206.2324	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			700.000,00	700.000,00
0015.0512	Saneamento Básico Urbano			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064	SANEAMENTO URBANO			1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			1.822.971,28	1.822.971,28
0015.0512.0064.2325	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			64.000,00	64.000,00
0016	Habitação		942.407,94		942.407,94
0016.0481	Habitação Rural		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		242.407,94		242.407,94
0016.0481.0059.1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL		242.407,94		242.407,94
0016.0482	Habitacao Urbana		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		700.000,00		700.000,00
0016.0482.0059.1158	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS		700.000,00		700.000,00
0017	Saneamento		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511	Saneamento Básico Rural		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL		120.756,14	325.500,00	446.256,14
0017.0511.0060.1025	EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		120.756,14		120.756,14
0017.0511.0060.2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA			245.500,00	245.500,00
0017.0511.0060.2326	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA			80.000,00	80.000,00
0018	Gestão Ambiental			361.257,98	361.257,98
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			361.257,98	361.257,98
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente			361.257,98	361.257,98
0018.0541.0063.2035	AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			170.830,98	170.830,98
0018.0541.0063.2251	FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA			80.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018.0541.0063.2340	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS			110.427,00	110.427,00
0019	Ciência e Tecnologia			11.000,00	11.000,00
0019.0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017.2220	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO			11.000,00	11.000,00
0020	Agricultura			1.605.954,84	1.605.954,84
0020.0122	Administracao Geral			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010	Administração governamental			902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010.2341	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE			127.000,00	127.000,00
0020.0122.0010.2344	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			775.000,00	775.000,00
0020.0605	Abastecimento			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082	Inspeção Municipal			133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082.2041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			133.983,00	133.983,00
0020.0606	Extensão Rural			412.097,00	412.097,00
0020.0606.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0075.2346	MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			411.097,00	411.097,00
0020.0606.0087	Fomento Agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0606.0087.2363	Manutenção e Fomento à agroindústrias.			1.000,00	1.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			157.874,84	157.874,84
0020.0608.0077	PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,PISCICULTURA E SUINOCULTURA			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0077.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			95.000,00	95.000,00
0020.0608.0082	Inspeção Municipal			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0082.2282	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD			61.374,84	61.374,84
0020.0608.0087	Fomento Agroindústrias.			1.500,00	1.500,00
0020.0608.0087.2239	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR			1.500,00	1.500,00
0022	Indústria		300.000,00		300.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092	Complexos industriais		300.000,00		300.000,00
0022.0661.0092.1009	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL		300.000,00		300.000,00
0023	Comércio e Serviços			3.000,00	3.000,00
0023.0691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013.2200	PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM			3.000,00	3.000,00
0026	Transporte		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782	Transporte Rodoviário		148.137,00	2.322.719,06	2.470.856,06
0026.0782.0101	PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL		148.137,00	1.529.719,06	1.677.856,06
0026.0782.0101.1029	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES		128.000,00		128.000,00
0026.0782.0101.1122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR		20.137,00		20.137,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0101.2099	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			1.047.063,82	1.047.063,82
0026.0782.0101.2102	ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			300.000,00	300.000,00
0026.0782.0101.2103	CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR			162.749,00	162.749,00
0026.0782.0101.2105	CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE			19.906,24	19.906,24
0026.0782.0207	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURAIS			793.000,00	793.000,00
0026.0782.0207.2327	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS DE FROTA E SERVIÇOS DO INTERIO			750.000,00	750.000,00
0026.0782.0207.2328	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL			43.000,00	43.000,00
0027	Desporto e Lazer			245.377,00	245.377,00
0027.0812	Desporto Comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103	Desporto comunitário			245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			175.377,00	175.377,00
0027.0812.0103.2085	PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			70.000,00	70.000,00
0028	Encargos Especiais	2.032.476,61		279.600,00	2.312.076,61
0028.0841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105	Amortização e encargos da dívida interna	1.431.948,15			1.431.948,15
0028.0841.0105.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.112.000,00			1.112.000,00
0028.0841.0105.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL	36.448,15			36.448,15
0028.0841.0105.0007	AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM	283.500,00			283.500,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105	Amortização e encargos da dívida interna	594.000,00			594.000,00
0028.0843.0105.0006	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	594.000,00			594.000,00
0028.0845	Outras Transferências			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010	Administração governamental			278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010.2049	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL			278.000,00	278.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	6.528,46		1.600,00	8.128,46
0028.0846.0010	Administração governamental	6.528,46		1.600,00	8.128,46
0028.0846.0010.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.528,46			6.528,46
0028.0846.0010.2361	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO			1.600,00	1.600,00
0099	Reserva de Contingência	11.367.000,00			11.367.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999	Reserva de contingência	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.560.000,00			8.560.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999	Reserva de contingência	2.807.000,00			2.807.000,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.807.000,00			2.807.000,00
	Total Geral	**13.399.476,61**	**5.633.804,65**	**75.256.718,74**	**94.290.000,00**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa		3.309.500,00	3.309.500,00
0001.0031	Acao Legislativa		3.309.500,00	3.309.500,00
0001.0031.0001	Execução da ação legislativa		65.000,00	65.000,00
0001.0031.0002	Planejamento governamental		500.000,00	500.000,00
0001.0031.0003	Estudos e pesquisas econômico-sociais		2.644.500,00	2.644.500,00
0001.0031.0004	Supervisão e coordenação administrativa		70.000,00	70.000,00
0001.0031.0005	Documentação e bibliografia		30.000,00	30.000,00
0004	Administração		9.371.313,81	9.371.313,81
0004.0061	Ação Judiciária		191.671,00	191.671,00
0004.0061.0010	Administração governamental		191.671,00	191.671,00
0004.0121	Planejamento e Orçamento		955.460,00	955.460,00
0004.0121.0002	Planejamento governamental		955.460,00	955.460,00
0004.0122	Administracao Geral		5.626.804,00	5.626.804,00
0004.0122.0004	Supervisão e coordenação administrativa		1.066.547,78	1.066.547,78
0004.0122.0010	Administração governamental		4.497.617,07	4.497.617,07
0004.0122.0011	Organização e modernização administrativa		35.100,00	35.100,00
0004.0122.0112	Proteção ao servidormMunicipal		27.339,15	27.339,15
0004.0122.1135	Aquisição de terrenos por desapropriação		200,00	200,00
0004.0123	Administração Financeira		850.090,00	850.090,00
0004.0123.0011	Organização e modernização administrativa		82.000,00	82.000,00
0004.0123.0012	Administração dos recursos financeiros		318.434,00	318.434,00
0004.0123.0015	Fiscalização da execução orçamentária e da gestão financeira		443.710,00	443.710,00
0004.0123.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		5.946,00	5.946,00
0004.0124	Controle Interno		141.974,00	141.974,00
0004.0124.0010	Administração governamental		141.974,00	141.974,00
0004.0126	Tecnologia da Informação		220.000,00	220.000,00
0004.0126.0070	Informação científica e tecnológica		220.000,00	220.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos		15.000,00	15.000,00
0004.0128.0007	Capacitação de recursos humanos		15.000,00	15.000,00
0004.0129	Administração de Receitas		945.314,81	945.314,81
0004.0129.0012	Administração dos recursos financeiros		945.314,81	945.314,81
0004.0131	Comunicação Social		135.000,00	135.000,00
0004.0131.0006	Divulgação oficial e institucional		135.000,00	135.000,00
0004.0306	Alimentação e Nutrição		290.000,00	290.000,00
0004.0306.0109	Assistência alimentar ao servidor		290.000,00	290.000,00
0006	Segurança Pública		79.082,50	79.082,50
0006.0182	Defesa Civil		25.082,50	25.082,50
0006.0182.1134	Ações da defesa civil		25.082,50	25.082,50
0006.0183	Informação e Inteligência		54.000,00	54.000,00
0006.0183.0021	Segurança do cidadão		54.000,00	54.000,00
0008	Assistência Social		5.047.814,10	5.047.814,10
0008.0122	Administracao Geral		870.891,79	870.891,79
0008.0122.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		870.891,79	870.891,79
0008.0241	Assistência ao Idoso		18.433,00	18.433,00
0008.0241.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		18.433,00	18.433,00
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência		12.868,00	12.868,00
0008.0242.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		12.868,00	12.868,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		357.677,69	357.677,69
0008.0243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		62.178,00	62.178,00
0008.0243.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		215.700,00	215.700,00
0008.0243.0118	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		79.799,69	79.799,69
0008.0244	Assistência Comunitária		3.787.943,62	3.787.943,62
0008.0244.0008	PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		71.363,00	71.363,00
0008.0244.0009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASS		10.161,40	10.161,40
0008.0244.0029	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.131.379,53	1.131.379,53
0008.0244.0030	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.135.566,00	2.135.566,00
0008.0244.0204	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		439.473,69	439.473,69

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0009	Previdência Social		7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário		7.858.000,00	7.858.000,00
0009.0272.0032	Previdência social a servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados a		7.858.000,00	7.858.000,00
0010	Saúde		17.453.766,92	17.453.766,92
0010.0122	Administracao Geral		1.107.410,00	1.107.410,00
0010.0122.0200	Gestão Em saúde		1.107.410,00	1.107.410,00
0010.0301	Atenção Básica		10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0301.0115	AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		10.255.414,07	10.255.414,07
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0302.0121	Média e alta complexidade		4.020.163,60	4.020.163,60
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0303.0202	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.480.937,25	1.480.937,25
0010.0304	Vigilância Sanitária		202.454,00	202.454,00
0010.0304.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		202.454,00	202.454,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		387.388,00	387.388,00
0010.0305.0201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		387.388,00	387.388,00
0011	Trabalho		519.016,02	519.016,02
0011.0333	Empregabilidade		519.016,02	519.016,02
0011.0333.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		519.016,02	519.016,02
0012	Educação		22.347.917,77	22.347.917,77
0012.0122	Administracao Geral		891.100,00	891.100,00
0012.0122.0010	Administração governamental		2.500,00	2.500,00
0012.0122.0071	Qualificação de Servidores		18.000,00	18.000,00
0012.0122.0123	Gestão e Administração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura		825.600,00	825.600,00
0012.0122.0128	Gestão democrática		45.000,00	45.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição		1.628.285,24	1.628.285,24
0012.0306.0028	Alimentação escolar		1.628.285,24	1.628.285,24
0012.0361	Ensino Fundamental		12.495.632,53	12.495.632,53
0012.0361.0047	Educação básica		7.000,00	7.000,00
0012.0361.0071	Qualificação de Servidores		29.000,00	29.000,00
0012.0361.0124	Educação Básica		9.834.689,25	9.834.689,25
0012.0361.0127	Transporte escolar		2.508.943,28	2.508.943,28
0012.0361.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares		116.000,00	116.000,00
0012.0362	Ensino Médio		210.000,00	210.000,00
0012.0362.0127	Transporte escolar		210.000,00	210.000,00
0012.0364	Ensino Superior		1.000,00	1.000,00
0012.0364.0127	Transporte escolar		1.000,00	1.000,00
0012.0365	Educação Infantil		7.121.900,00	7.121.900,00
0012.0365.0071	Qualificação de Servidores		15.000,00	15.000,00
0012.0365.0124	Educação Básica		6.941.900,00	6.941.900,00
0012.0365.0210	Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares		165.000,00	165.000,00
0013	Cultura		611.797,00	611.797,00
0013.0392	Difusão Cultural		555.297,00	555.297,00
0013.0392.0126	Estrutura do setor de cultura do município		438.335,41	438.335,41
0013.0392.0208	PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECONOMIA CRIATIVA		116.961,59	116.961,59
0013.0695	Turismo		56.500,00	56.500,00
0013.0695.0094	Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo		56.500,00	56.500,00
0015	Urbanismo		7.626.605,31	7.626.605,31
0015.0122	Administracao Geral		1.363.474,98	1.363.474,98
0015.0122.0205	Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre Municipal de obras e		1.363.474,98	1.363.474,98
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		2.449.264,05	2.449.264,05
0015.0451.0058	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		2.449.264,05	2.449.264,05
0015.0452	Servicos Urbanos		1.926.895,00	1.926.895,00
0015.0452.0206	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA		1.926.895,00	1.926.895,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0015	Urbanismo		7.626.605,31	7.626.605,31
0015.0512	Saneamento Básico Urbano		1.886.971,28	1.886.971,28
0015.0512.0064	SANEAMENTO URBANO		1.886.971,28	1.886.971,28
0016	Habitação		942.407,94	942.407,94
0016.0481	Habitação Rural		242.407,94	242.407,94
0016.0481.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		242.407,94	242.407,94
0016.0482	Habitacao Urbana		700.000,00	700.000,00
0016.0482.0059	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		700.000,00	700.000,00
0017	Saneamento		446.256,14	446.256,14
0017.0511	Saneamento Básico Rural		446.256,14	446.256,14
0017.0511.0060	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL		446.256,14	446.256,14
0018	Gestão Ambiental		361.257,98	361.257,98
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental		361.257,98	361.257,98
0018.0541.0063	Proteção e promoção ao meio ambiente		361.257,98	361.257,98
0019	Ciência e Tecnologia		11.000,00	11.000,00
0019.0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		11.000,00	11.000,00
0019.0573.0017	PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS		11.000,00	11.000,00
0020	Agricultura		1.605.954,84	1.605.954,84
0020.0122	Administracao Geral		902.000,00	902.000,00
0020.0122.0010	Administração governamental		902.000,00	902.000,00
0020.0605	Abastecimento		133.983,00	133.983,00
0020.0605.0082	Inspeção Municipal		133.983,00	133.983,00
0020.0606	Extensão Rural		412.097,00	412.097,00
0020.0606.0075	CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		411.097,00	411.097,00
0020.0606.0087	Fomento Agroindústrias.		1.000,00	1.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária		157.874,84	157.874,84
0020.0608.0077	PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,PISCICULTURA E SU		95.000,00	95.000,00
0020.0608.0082	Inspeção Municipal		61.374,84	61.374,84
0020.0608.0087	Fomento Agroindústrias.		1.500,00	1.500,00
0022	Indústria		300.000,00	300.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		300.000,00	300.000,00
0022.0661.0092	Complexos industriais		300.000,00	300.000,00
0023	Comércio e Serviços		3.000,00	3.000,00
0023.0691	Promoção Comercial		3.000,00	3.000,00
0023.0691.0013	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		3.000,00	3.000,00
0026	Transporte		2.470.856,06	2.470.856,06
0026.0782	Transporte Rodoviário		2.470.856,06	2.470.856,06
0026.0782.0101	PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL		1.677.856,06	1.677.856,06
0026.0782.0207	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURAIS		793.000,00	793.000,00
0027	Desporto e Lazer		245.377,00	245.377,00
0027.0812	Desporto Comunitário		245.377,00	245.377,00
0027.0812.0103	Desporto comunitário		245.377,00	245.377,00
0028	Encargos Especiais		2.312.076,61	2.312.076,61
0028.0841	Refinanciamento da Dívida Interna		1.431.948,15	1.431.948,15
0028.0841.0105	Amortização e encargos da dívida interna		1.431.948,15	1.431.948,15
0028.0843	Serviço da Dívida Interna		594.000,00	594.000,00
0028.0843.0105	Amortização e encargos da dívida interna		594.000,00	594.000,00
0028.0845	Outras Transferências		278.000,00	278.000,00
0028.0845.0010	Administração governamental		278.000,00	278.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais		8.128,46	8.128,46
0028.0846.0010	Administração governamental		8.128,46	8.128,46
0099	Reserva de Contingência		11.367.000,00	11.367.000,00
0099.0997	Reserva do RPPS		8.560.000,00	8.560.000,00
0099.0997.9999	Reserva de contingência		8.560.000,00	8.560.000,00
0099.0999	Reserva de contingência		2.807.000,00	2.807.000,00
0099.0999.9999	Reserva de contingência		2.807.000,00	2.807.000,00
Total Geral			94.290.000,00	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.309.500,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				8.705.251,81		79.082,50
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				666.062,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA						
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total	**3.309.500,00**			**9.371.313,81**		**79.082,50**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS						
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					519.016,02	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						22.347.917,77
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				17.453.766,92		
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA		5.047.814,10				
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS			7.858.000,00			
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total		**5.047.814,10**	**7.858.000,00**	**17.453.766,92**	**519.016,02**	**22.347.917,77**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS						
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						361.257,98
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.	611.797,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			7.626.605,31		446.256,14	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				942.407,94		
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total	**611.797,00**		**7.626.605,31**	**942.407,94**	**446.256,14**	**361.257,98**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS						
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		1.605.954,84		300.000,00	3.000,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.	11.000,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA						
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total	**11.000,00**	**1.605.954,84**		**300.000,00**	**3.000,00**	

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						3.309.500,00
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				2.312.076,61		11.096.410,92
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						3.455.290,84
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.			245.377,00			868.174,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						22.347.917,77
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO		2.470.856,06				10.543.717,51
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						17.453.766,92
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA						5.990.222,04
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS					8.560.000,00	16.418.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.807.000,00	2.807.000,00
Total		**2.470.856,06**	**245.377,00**	**2.312.076,61**	**11.367.000,00**	**94.290.000,00**

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Receitas	
Receita Orçamentária	
Receitas correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Impostos	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Art. 158 I e Art.212 da CF
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Art. da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	E Constitucional 29/00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	Art. 41 Cód. Trib. Municipal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Art. 056 CF e Art. 212 CF
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Art. 116 Cód. Trib. Municipal
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 72 Cód. Tribut. Municipal
Taxas	Arts. 126,131, 136, 141,145, 173 Cód. Trib. Municipal
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	
Contribuição de Melhoria	Art. 180 Cód. Trib. Municipal
Contribuição de Melhoria	
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
Contribuições	
Contribuições Sociais	
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	

Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	
CPSSS do Servidor Civil Ativo	
CPSSS do Servidor Civil Inativo	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Tabela Anexa cfe Art.5 da Lei Munic 1.621/2002
Receita Patrimonial	
Valores Mobiliários	
Juros e Correções Monetárias	
Remuneração de Depósitos Bancários	
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	
Juros de Títulos de Renda	
Outros Valores Mobiliários	
Outros Valores Mobiliários	
Receita de Serviços	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
Transferências Correntes	
Transferências da União e de suas Entidades	
Transferências da União - Específica E/M	
Participação na Receita da União	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Art. 159 CF
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	Art. 128 da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	E Constitucional 29/00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 212 CF, Emenda Const. 53/2006
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Portaria 1409 MS 10/09/13
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	Portaria 1654 MS 19/07/11
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Portaria GM/MS 1378 09/07/13
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	Portaria GM/MS 1.555 30/07/13; NOAS 01/02
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	
Transferências do Salário-Educação	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	Lei Federal 9.533 23/07/1997;Medida Provisória 2.178-36/01
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	Lei Federal 8.742 07/12/1993
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
Transferências dos Estados - Específica E/M	
Participação na Receita dos Estados	Art. 158 III CF
Cota-Parte do ICMS	Art. 128 da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Cota-Parte do IPVA	E Constitucional 29/00
Cota-Parte do IPI - Municípios	Art. 212 CF; Emenda Const. 53/2006
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	Lei Federal 8080/90;
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	Decreto Federal 1232/94
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	Decreto Estadual nº 47.278 de 16/06/2010
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Art.164§3º CF; Art. 11 §1º Lei 4320/64
Outras Transferências de Convênio dos Estados	
Outras Transferências dos Estados	Resolução 100/14 – CIB RS 10/03/14
Outras Transferências dos Estados	Portaria SAS/MS nº 3.089 23/12/11
Transferências de Outras Instituições Públicas	Portaria 237 GM/MS 14/02/14
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB	Art. 212 CF
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB	Emenda Const. 53/2006;LEI Nº 14.113,25/12/2020
Transferências de Pessoas Físicas	
Transferências de Pessoas Físicas	
Outras receitas correntes	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	Art. 29 Cód. Tribut. Municipal
Multas previstas em legislação específica	
Multas previstas em legislação específica	
Multas por Danos Ambientais	

Multas Administrativas por Danos Ambientais	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	
Restituições	Art. 256 Cód. Tribut. Municipal (tributos)
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	
Outras Restituições	
Outras Restituições	
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	
Restituições - específicas para estados/df/municípios	
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	
Demais Receitas Correntes	
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	
Ônus de Sucumbência	
Outras Receitas	
Outras Receitas - Financeiras	
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	
Alienação de Bens Móveis	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
Alienação de Bens Imóveis	
Alienação de Bens Imóveis	
Outras Receitas de Capital	
Demais Receitas de Capital	
Demais Receitas de Capital	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
Contribuições	
Contribuições Sociais	
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	Lei Federal 9.717 de 27/11/1998; Art. 40 CF; Art. 149 § 1 CF; ON
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	MPS nº 02/2009; ON MPS/SPS nº 1 de 10/07/2014, ON MPS/SPS nº
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	3 de 04/05/2009; Lei Municipal 1.846 27/04/2006
Contribuição patronal intraorçamentária	Lei Federal 9.717 de 27/11/1998; Art. 40 CF; Art. 149 § 1 CF; ON MPS nº 02/2009; ON MPS/SPS nº 1 de 10/07/2014, ON MPS/SPS nº3 de 04/05/2009; Lei Municipal 1.846 27/04/2006
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	

Outras Contribuições Sociais	
Outras Contribuições Sociais	
Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	
Receita Orçamentária	
Receitas correntes	
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	Parágrafo Único do Art. 234 Cód. Trib. Municipal
Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 236 Cód. Trib. Municipal (ISS autônomo)
Dedução Taxas	
Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	Emenda Constitucional nº 53/2006
(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
(D)DEDUÇÃOTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R$	Despesas	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	95.423.469,43	Despesas correntes	76.858.088,49
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.856.122,59	Pessoal e encargos sociais	44.838.438,99
Contribuições	3.378.460,47	Juros e encargos da dívida	594.000,00
Receita patrimonial	12.302.660,42	Outras despesas correntes	31.425.649,50
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	86.492,00		
Transferências correntes	69.515.617,16		
Outras receitas correntes	284.116,79		
Receitas correntes	4.689.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	2.553.000,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	2.136.000,00		
Receita Orçamentária	(10.164.407,64)		
Receitas correntes	(10.164.407,64)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(536.616,60)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	(9.627.791,04)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Total das Receitas Correntes	89.948.061,79	**Total das Depesas Correntes**	76.858.088,49
Déficit	0,00	**Superávit**	13.089.973,30
Soma	89.948.061,79	**Soma**	89.948.061,79
Superávit do Orçamento Corrente	13.089.973,30	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Receitas de capital	4.341.938,21	Despesas de capital	6.064.911,51
Operações de crédito	0,00	Investimentos	4.663.365,51
Alienação de bens	86.573,29	Inversões financeiras	6.046,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida	1.395.500,00
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	4.255.364,92		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	4.341.938,21	**Total das Depesas de Capital**	6.064.911,51
		-(Reserva de contingência	2.807.000,00
		+Reserva do RPPS)	8.560.000,00
Déficit	1.722.973,30	**Superávit**	0,00

Resumo

Receitas Correntes	89.948.061,79	Despesas Correntes	76.858.088,49
Receitas de Capital	4.341.938,21	Despesas de Capital	6.064.911,51
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	2.807.000,00
		Reserva do RPPS	8.560.000,00
Subtotal	94.290.000,00	**Subtotal**	94.290.000,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	94.290.000,00	**Total**	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2024

Entidade: Consolidado

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
0004	Administração	0061	Ação Judiciária
		0121	Planejamento e Orçamento
		0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0124	Controle Interno
		0126	Tecnologia da Informação
		0128	Formação de Recursos Humanos
		0129	Administração de Receitas
		0131	Comunicação Social
		0306	Alimentação e Nutrição
0006	Segurança Pública	0182	Defesa Civil
		0183	Informação e Inteligência
0008	Assistência Social	0122	Administracao Geral
		0241	Assistência ao Idoso
		0242	Assistência à Pessoa com Deficiência
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0011	Trabalho	0333	Empregabilidade
0012	Educação	0122	Administracao Geral
		0306	Alimentação e Nutrição
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
0013	Cultura	0392	Difusão Cultural
		0695	Turismo
0015	Urbanismo	0122	Administracao Geral
		0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
		0512	Saneamento Básico Urbano
0016	Habitação	0481	Habitação Rural
		0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0511	Saneamento Básico Rural
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0019	Ciência e Tecnologia	0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
0020	Agricultura	0122	Administracao Geral
		0605	Abastecimento
		0606	Extensão Rural
		0608	Promoção da Produção Agropecuária
0022	Indústria	0661	Promoção Industrial
0023	Comércio e Serviços	0691	Promoção Comercial
0026	Transporte	0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0812	Desporto Comunitário
0028	Encargos Especiais	0841	Refinanciamento da Dívida Interna
		0843	Serviço da Dívida Interna
		0845	Outras Transferências
		0846	Outros encargos Especiais
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Exercício: 2024

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	2.104.500,00	0,00	665.000,00	2.769.500,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	3.309.500,00
04 - Administração	5.437.647,03	0,00	3.642.969,96	9.080.616,99	284.650,82	6.046,00	0,00	290.696,82	0,00	9.371.313,81
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	74.582,50	74.582,50	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	79.082,50
08 - Assistência Social	1.777.150,35	0,00	2.883.899,35	4.661.049,70	386.764,40	0,00	0,00	386.764,40	0,00	5.047.814,10
09 - Previdência Social	7.764.000,00	0,00	87.000,00	7.851.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.858.000,00
10 - Saúde	9.252.012,65	0,00	7.873.011,27	17.125.023,92	328.743,00	0,00	0,00	328.743,00	0,00	17.453.766,92
11 - Trabalho	0,00	0,00	519.016,02	519.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.016,02
12 - Educação	15.521.289,25	0,00	6.599.228,52	22.120.517,77	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00	22.347.917,77
13 - Cultura	276.857,00	0,00	307.940,00	584.797,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	611.797,00
15 - Urbanismo	1.691.625,86	0,00	4.428.311,16	6.119.937,02	1.506.668,29	0,00	0,00	1.506.668,29	0,00	7.626.605,31
16 - Habitação	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	715.407,94	0,00	0,00	715.407,94	0,00	942.407,94
17 - Saneamento	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00	120.756,14	0,00	0,00	120.756,14	0,00	446.256,14
18 - Gestão Ambiental	126.027,00	0,00	229.130,98	355.157,98	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	361.257,98
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20 - Agricultura	499.884,88	0,00	1.093.332,04	1.593.216,92	12.737,92	0,00	0,00	12.737,92	0,00	1.605.954,84
22 - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
26 - Transporte	327.863,82	0,00	1.954.855,24	2.282.719,06	188.137,00	0,00	0,00	188.137,00	0,00	2.470.856,06
27 - Desporto e Lazer	56.877,00	0,00	188.500,00	245.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.377,00
28 - Encargos Especiais	2.704,15	594.000,00	313.372,46	910.076,61	6.500,00	0,00	1.395.500,00	1.402.000,00	0,00	2.312.076,61
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367.000,00	11.367.000,00
Total	44.838.438,99	594.000,00	31.425.649,50	76.858.088,49	4.663.365,51	6.046,00	1.395.500,00	6.064.911,51	11.367.000,00	94.290.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 06/11/2023, às 15:29:08.

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0001.0031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	40.000,00

0001.0031.0001.2368 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0001.0031.0002.1112 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500.000,00
4400000000000000000	Investimentos			500.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	500.000,00			
				Total Ação	500.000,00

0001.0031.0003.2001 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.644.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.104.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.980.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	130.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		124.500,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	124.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			540.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		540.000,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	17.000,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	85.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	75.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	30.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.500,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00			
				Total Ação	2.644.500,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0001.0031.0004.2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
				Total Ação	70.000,00

0001.0031.0005.2003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	30.000,00
				Total Unidade	3.309.500,00
				Total Orgão	3.309.500,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0061.0010.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				191.671,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.571,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		110.571,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.571,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3190910000000000000	Sentenças judiciais	20.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			81.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		81.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.600,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	53.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00			
				Total Ação	191.671,00

0004.0122.0004.1039 - MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				57.545,00
4400000000000000000	Investimentos			57.545,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		57.545,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	57.545,00			
				Total Ação	57.545,00

0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				744.695,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			645.713,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		645.713,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	640.713,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			98.982,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		98.982,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390140000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	28.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15.982,00			
				Total Ação	744.695,00

0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				141.974,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			131.974,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		131.974,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	131.874,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.000,00			
				Total Ação	141.974,00

0006.0182.1134.1134 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.582,50
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.582,50	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.582,50		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.582,50			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	25.082,50

0006.0183.0021.2263 - MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
				Total Ação	54.000,00

0028.0845.0010.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				273.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			273.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		273.000,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0028.0845.0010.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3350410000000000000	Contribuições	272.000,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
4450420000000000000	Auxílios	5.000,00			
				Total Ação	278.000,00

0028.0846.0010.2361 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.600,00		
3350410000000000000	Contribuições	1.600,00			
				Total Ação	1.600,00
				Total Unidade	1.494.567,50

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0004.0122.0010.2006 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.712.507,03
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.385.507,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.385.507,03		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	43.900,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.314.700,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.907,03			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			327.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		327.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	14.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	42.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	227.000,00			
				Total Ação	1.712.507,03

0004.0122.0010.2007 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	2.000,00

0004.0122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0004.0122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	25.000,00

0004.0122.0010.2009 - SEGUROS GERAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0004.0122.0010.2010 - LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			169.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		169.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	138.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				32.465,04
4400000000000000000	Investimentos			32.465,04	
4490000000000000000	Aplicações diretas		32.465,04		
4490510000000000000	Obras e instalações	32.465,04			
				Total Ação	201.465,04

0004.0122.0010.2012 - ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				171.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
				Total Ação	171.000,00

0004.0122.0010.2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				40.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00			
				Total Ação	40.500,00

0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.680.029,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			544.146,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		189.146,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	189.146,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		355.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	355.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.135.883,00	

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.135.883,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	455.883,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	680.000,00			
				Total Ação	1.680.029,00

0004.0122.0011.1002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				35.100,00
4400000000000000000	Investimentos			35.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		35.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	35.100,00			
				Total Ação	35.100,00

0004.0122.0112.2264 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				27.339,15
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.339,15	
3390000000000000000	Aplicações diretas		27.339,15		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.339,15			
				Total Ação	27.339,15

0004.0122.1135.1135 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				200,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
4500000000000000000	Inversões financeiras			100,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4590610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
				Total Ação	200,00

0004.0126.0070.2017 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	220.000,00			
				Total Ação	220.000,00

0004.0128.0007.2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	15.000,00

0004.0131.0006.2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				135.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			135.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		135.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00			

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0004.0131.0006.2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	135.000,00

0004.0306.0109.2021 - CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				290.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			290.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		290.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	90.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	200.000,00			
				Total Ação	290.000,00

0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.028,46
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.028,46	
3320000000000000000	Transferências à união		2.428,46		
3320930000000000000	Indenizações e restituições	2.428,46			
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.500,00
4400000000000000000	Investimentos			1.500,00	
4420000000000000000	Transferências à união		500,00		
4420930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
4430930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490930000000000000	Indenizações e restituições	500,00			
				Total Ação	6.528,46
				Total Unidade	4.566.668,68

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004.0123.0011.1114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				82.000,00
4400000000000000000	Investimentos			82.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		82.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	82.000,00			
				Total Ação	82.000,00

0004.0123.0012.2025 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				318.434,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			294.934,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		92.294,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	76.194,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		202.640,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	202.640,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			23.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	9.000,00			

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004.0123.0012.2025 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	500,00			
				Total Ação	318.434,00

0004.0123.0015.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				443.710,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			359.710,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		359.710,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	351.938,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.772,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			84.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		84.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	48.000,00			
				Total Ação	443.710,00

0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				915.314,81
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.049,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		482.049,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	476.049,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			433.265,81	
3390000000000000000	Aplicações diretas		433.265,81		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	163.325,81			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	240.940,00			
				Total Ação	915.314,81

0004.0129.0012.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00			
				Total Ação	30.000,00

0028.0841.0105.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.112.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			1.112.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		1.112.000,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0028.0841.0105.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.112.000,00			
				Total Ação	1.112.000,00

0028.0841.0105.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				36.448,15
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.704,15	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.704,15		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	2.704,15			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.744,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.744,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	33.744,00			
				Total Ação	36.448,15

0028.0841.0105.0007 - AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				283.500,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			283.500,00	
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		283.500,00		
4691710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	283.500,00			
				Total Ação	283.500,00

0028.0843.0105.0006 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				594.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			594.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		594.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	360.000,00			
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	234.000,00			
				Total Ação	594.000,00
				Total Unidade	3.815.406,96

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				792.460,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			700.360,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		621.857,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	42.784,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	521.316,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	44.757,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		78.503,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	78.503,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			92.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		88.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.600,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00			

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO

0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		3.500,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.500,00			
				Total Ação	792.460,00

0004.0121.0002.2031 - BANCO DE DADOS E PROJETOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				153.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			153.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3393900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		100.000,00		
3393400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	163.000,00

0004.0122.0004.1040 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				23.076,78
4400000000000000000	Investimentos			23.076,78	
4490000000000000000	Aplicações diretas		23.076,78		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	23.076,78			
				Total Ação	23.076,78
				Total Unidade	978.536,78

Unidade: 005 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0004.0122.0004.2204 - MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				241.231,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			216.431,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		210.279,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	181.722,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.557,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.152,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.152,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.800,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.200,00			
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.500,00			
				Total Ação	241.231,00
				Total Unidade	241.231,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

				Total Orgão	11.096.410,92

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

0004.0122.0010.1004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				44.364,00
4400000000000000000	Investimentos			44.364,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		44.364,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	44.364,00			
				Total Ação	44.364,00

0004.0122.0010.2109 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				615.752,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			565.752,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		471.825,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	174.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.725,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		93.927,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	93.927,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
				Total Ação	615.752,00

0011.0333.0013.2342 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				468.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			468.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		468.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	468.000,00			
				Total Ação	468.000,00

0011.0333.0013.2343 - PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				51.016,02
3300000000000000000	Outras despesas correntes			51.016,02	
3390000000000000000	Aplicações diretas		51.016,02		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.016,02			
				Total Ação	51.016,02

0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.730,98
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			126.027,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		126.027,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	46.000,00			

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.477,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.550,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			43.703,98	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.720,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.220,00			
3390300000000000000	Material de consumo	12.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		22.983,98		
3393400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	22.983,98			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.100,00
4400000000000000000	Investimentos			1.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	170.830,98

0018.0541.0063.2340 - PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				110.427,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			110.427,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	1.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		109.427,00		
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.427,00			
				Total Ação	110.427,00

0020.0122.0010.2341 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				127.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			127.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		127.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	127.000,00			
				Total Ação	127.000,00

0020.0122.0010.2344 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				775.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			775.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		775.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
				Total Ação	775.000,00

0020.0605.0082.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				133.983,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.983,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		125.983,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	52.517,00			

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

0020.0605.0082.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.721,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.745,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	6.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	133.983,00

0020.0606.0075.2346 - MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				411.097,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			341.097,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		341.097,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	56.860,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	264.237,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	411.097,00

0020.0606.0087.2363 - Manutenção e Fomento à agroindústrias.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0020.0608.0077.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				85.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		85.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	95.000,00

0020.0608.0082.2282 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.136,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			32.804,88	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		32.804,88		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	32.804,88			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.332,04	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		27.332,04		

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

0020.0608.0082.2282 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	27.332,04			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.237,92
4400000000000000000	Investimentos			1.237,92	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		1.237,92		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.237,92			
				Total Ação	61.374,84

0020.0608.0087.2239 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	500,00			
				Total Ação	1.500,00

0022.0661.0092.1009 - INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				300.000,00
4400000000000000000	Investimentos			300.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	300.000,00			
				Total Ação	300.000,00

0023.0691.0013.2200 - PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	3.000,00
				Total Unidade	3.369.344,84

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA

0018.0541.0063.2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	18.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA					
0018.0541.0063.2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	80.000,00
				Total Unidade	80.000,00
Unidade: 003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
0004.0123.0075.2044 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.946,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			5.946,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		5.946,00		
4590620000000000000	Aquisição de produtos para revenda	5.946,00			
				Total Ação	5.946,00
				Total Unidade	5.946,00
				Total Orgão	3.455.290,84
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.					
Unidade: 001 - CULTURA					
0013.0392.0126.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.457,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			276.857,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		5.500,00		
3130130000000000000	Obrigações patronais	5.500,00			
3190000000000000000	Aplicações diretas		239.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	235.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		31.857,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	31.857,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			83.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		83.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	31.760,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.840,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	369.457,00
0013.0392.0126.2082 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.778,41
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.778,41	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.778,41		
3390300000000000000	Material de consumo	11.560,76			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.217,65			
				Total Ação	15.778,41
0013.0392.0126.2083 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.100,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

Unidade: 001 - CULTURA

0013.0392.0126.2083 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			44.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		44.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	53.100,00

0013.0392.0208.2339 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				107.961,59
3300000000000000000	Outras despesas correntes			107.961,59	
3390000000000000000	Aplicações diretas		107.961,59		
3390300000000000000	Material de consumo	23.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.961,59			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
4400000000000000000	Investimentos			9.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	9.000,00			
				Total Ação	116.961,59

0013.0695.0094.2050 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				56.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			56.500,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.600,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.600,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		49.900,00		
3390300000000000000	Material de consumo	21.900,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
				Total Ação	56.500,00

0019.0573.0017.2220 - PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				11.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	11.000,00
				Total Unidade	622.797,00

Unidade: 002 - DESPORTO

0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				175.377,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			56.877,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		56.877,00		

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.

Unidade: 002 - DESPORTO

0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.877,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			118.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		118.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00			
				Total Ação	175.377,00

0027.0812.0103.2085 - PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	70.000,00			
				Total Ação	70.000,00
				Total Unidade	245.377,00
				Total Orgão	868.174,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - DEMAIS ETAPAS

0012.0362.0127.2366 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				210.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			210.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
				Total Ação	210.000,00

0012.0364.0127.2076 - CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00
				Total Unidade	211.000,00

Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

0012.0122.0010.2362 - MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	2.500,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

0012.0122.0071.2290 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	18.000,00

0012.0122.0123.2055 - FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				618.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			606.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		506.500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	475.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	17.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.000,00			
				Total Ação	618.500,00

0012.0122.0123.2355 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
				Total Ação	4.000,00

0012.0122.0123.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				198.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			198.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		198.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	45.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

0012.0122.0123.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
4400000000000000000	Investimentos			5.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			
				Total Ação	203.100,00

0012.0122.0128.2278 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	45.000,00			
				Total Ação	45.000,00

0012.0306.0028.1016 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				89.800,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			89.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		79.800,00		
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.800,00			
3390300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		10.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.200,00
4400000000000000000	Investimentos			10.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.100,00			
				Total Ação	100.000,00

0012.0306.0028.2367 - Funcionalismo da UAN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			349.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		289.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	55.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		60.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	60.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	11.000,00			
				Total Ação	360.000,00
				Total Unidade	1.351.100,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL

0012.0306.0028.2067 - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				663.965,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			663.965,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		663.965,00		
3390300000000000000	Material de consumo	663.965,00			
				Total Ação	663.965,00

0012.0361.0047.2064 - DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
				Total Ação	7.000,00

0012.0361.0071.2350 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				29.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			29.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		29.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	29.000,00

0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.132.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.132.000,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		40.000,00		
3330410000000000000	Contribuições	40.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.092.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	160.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	557.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	301.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00			

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL

0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
				Total Ação	1.132.100,00

0012.0361.0124.2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.067.453,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.883.453,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.823.453,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.190.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.540.453,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	8.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	75.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.060.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.060.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			184.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		184.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	184.000,00			
				Total Ação	8.067.453,00

0012.0361.0124.2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				622.136,25
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			608.136,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas		510.136,25		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	45.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	460.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.136,25			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		98.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	98.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.000,00			
				Total Ação	622.136,25

0012.0361.0124.2369 - ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
				Total Ação	3.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL

0012.0361.0124.2370 - EDUCAÇÃO FISCAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.500,00			
				Total Ação	10.000,00

0012.0361.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.508.943,28
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.508.943,28	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.508.943,28		
3390300000000000000	Material de consumo	112.780,28			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.396.163,00			
				Total Ação	2.508.943,28

0012.0361.0210.1165 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR) - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				16.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	116.000,00
				Total Unidade	13.159.597,53

Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0012.0306.0028.2072 - MERENDA P/CRECHES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				302.817,24
3300000000000000000	Outras despesas correntes			302.817,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas		302.817,24		
3390300000000000000	Material de consumo	302.817,24			
				Total Ação	302.817,24

0012.0306.0028.2275 - MERENDA P/PRÉ ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				201.503,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			201.503,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		201.503,00		
3390300000000000000	Material de consumo	201.503,00			
				Total Ação	201.503,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0012.0365.0071.2349 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
				Total Ação	15.000,00

0012.0365.0124.2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				306.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			306.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		306.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	61.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	181.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	20.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	356.500,00

0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.110.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.958.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.268.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	810.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.350.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		690.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	690.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			152.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	152.000,00			
				Total Ação	5.110.000,00

0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.136.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.106.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		946.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	136.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	780.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		160.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	160.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	30.000,00			
				Total Ação	1.136.000,00

0012.0365.0124.2281 - MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				337.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			337.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		337.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.500,00			
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	42.500,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	145.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	338.000,00

0012.0365.0124.2364 - -DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			600,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
				Total Ação	700,00

0012.0365.0124.2365 - DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0012.0365.0124.2365 - DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			600,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
				Total Ação	700,00

0012.0365.0210.1166 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				69.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			69.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				41.000,00
4400000000000000000	Investimentos			41.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	110.000,00

0012.0365.0210.1167 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				35.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		5.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	55.000,00
				Total Unidade	7.626.220,24
				Total Orgão	22.347.917,77

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0122.0205.1161 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				295.573,29
4400000000000000000	Investimentos			295.573,29	
4490000000000000000	Aplicações diretas		295.573,29		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	295.573,29			
				Total Ação	295.573,29

0015.0122.0205.2317 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				981.344,74
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			722.302,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		637.302,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	98.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	513.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.302,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		85.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	85.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			259.042,74	
3390000000000000000	Aplicações diretas		249.042,74		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	56.366,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	16.300,00			
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.126,74			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	96.250,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	18.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		10.000,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00			
				Total Ação	981.344,74

0015.0122.0205.2318 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				35.556,95
3300000000000000000	Outras despesas correntes			35.556,95	
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.556,95		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.556,95			
				Total Ação	35.556,95

0015.0122.0205.2319 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				51.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			51.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	51.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0451.0058.1101 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0015.0451.0058.1162 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				80.000,00
4400000000000000000	Investimentos			80.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	60.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	80.000,00

0015.0451.0058.1164 - REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	34.500,00

0015.0451.0058.1168 - CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				200.000,00
4400000000000000000	Investimentos			200.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
				Total Ação	215.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0451.0058.2088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				494.718,58
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.852,58	
3190000000000000000	Aplicações diretas		407.852,58		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	347.786,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	53.966,58			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		75.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	75.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.866,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.866,00		
3390300000000000000	Material de consumo	8.366,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.500,00			
				Total Ação	494.718,58

0015.0451.0058.2329 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				81.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			81.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		81.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
				Total Ação	81.000,00

0015.0451.0058.2330 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			44.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		44.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	37.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	44.000,00

0015.0451.0058.2331 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.270.430,47
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.270.430,47	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.270.430,47		
3390300000000000000	Material de consumo	400.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	870.430,47			
				Total Ação	1.270.430,47

0015.0451.0058.2332 - MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				92.215,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			92.215,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		92.215,00		
3390300000000000000	Material de consumo	37.215,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00			
				Total Ação	92.215,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0451.0058.2333 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				77.400,00
4400000000000000000	Investimentos			77.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		77.400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	77.400,00			
				Total Ação	77.400,00

0015.0452.0206.2321 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				718.166,00
4400000000000000000	Investimentos			718.166,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		718.166,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	718.166,00			
				Total Ação	718.166,00

0015.0452.0206.2322 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				11.529,00
4400000000000000000	Investimentos			11.529,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		11.529,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	11.529,00			
				Total Ação	30.529,00

0015.0452.0206.2323 - ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				478.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			478.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		478.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	383.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.200,00			
				Total Ação	478.200,00

0015.0452.0206.2324 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			700.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		700.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
				Total Ação	700.000,00

0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.822.971,28
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			486.471,28	
3190000000000000000	Aplicações diretas		411.471,28		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	471,28			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS

0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		75.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	75.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.336.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.336.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.333.000,00			
				Total Ação	1.822.971,28

0015.0512.0064.2325 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				54.000,00
4400000000000000000	Investimentos			54.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		54.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	54.000,00			
				Total Ação	64.000,00
				Total Unidade	7.596.605,31

Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS

0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
				Total Ação	30.000,00

0017.0511.0060.1025 - EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				120.756,14
4400000000000000000	Investimentos			120.756,14	
4490000000000000000	Aplicações diretas		120.756,14		
4490510000000000000	Obras e instalações	113.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.756,14			
				Total Ação	120.756,14

0017.0511.0060.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				245.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			245.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		245.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.500,00			
				Total Ação	245.500,00

0017.0511.0060.2326 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS

0017.0511.0060.2326 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
				Total Ação	80.000,00

0026.0782.0101.1029 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				128.000,00
4400000000000000000	Investimentos			128.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		128.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	128.000,00			
				Total Ação	128.000,00

0026.0782.0101.1122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				20.137,00
4400000000000000000	Investimentos			20.137,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.137,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.137,00			
				Total Ação	20.137,00

0026.0782.0101.2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.047.063,82
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			327.863,82	
3190000000000000000	Aplicações diretas		271.140,82		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	223.398,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	39.642,82			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		56.723,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	56.723,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			719.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		719.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	23.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	586.200,00			
				Total Ação	1.047.063,82

0026.0782.0101.2102 - ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	300.000,00			
				Total Ação	300.000,00

0026.0782.0101.2103 - CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				162.749,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			162.749,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		162.749,00		
3390300000000000000	Material de consumo	120.749,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.000,00			

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS

0026.0782.0101.2103 - CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	162.749,00

0026.0782.0101.2105 - CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.906,24
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.906,24	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.906,24		
3390300000000000000	Material de consumo	19.906,24			
				Total Ação	19.906,24

0026.0782.0207.2327 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS DE FROTA E SERVIÇOS DO INTERIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	600.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
				Total Ação	750.000,00

0026.0782.0207.2328 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	43.000,00
				Total Unidade	2.947.112,20
				Total Orgão	10.543.717,51

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0122.0200.1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				58.063,00
4400000000000000000	Investimentos			58.063,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		58.063,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	58.063,00			
				Total Ação	58.063,00

0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				989.487,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			818.230,00	
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		10.000,00		
3130130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
3190000000000000000	Aplicações diretas		719.887,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	664.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.337,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.400,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	16.150,00			

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		88.343,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	88.343,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.257,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.257,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.821,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	86.436,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	39.000,00			
				Total Ação	989.487,00

0010.0122.0200.2292 - QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	7.000,00

0010.0122.0200.2295 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				44.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		44.000,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	44.000,00			
				Total Ação	44.000,00

0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.860,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.860,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.860,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	960,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	650,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	8.860,00

0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				108.938,39
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			106.938,39	
3390000000000000000	Aplicações diretas		106.938,39		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.930,15			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	8,24			

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				165.680,00
4400000000000000000	Investimentos			165.680,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		165.680,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	165.680,00			
				Total Ação	274.618,39

0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.745.692,91
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.865.201,65	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.752.127,65		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	701.044,70			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.420.911,15			
3190130000000000000	Obrigações patronais	450.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.171,80			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	130.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.113.074,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.113.074,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.880.491,26	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.742.511,26		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	103.825,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	33.900,00			
3390300000000000000	Material de consumo	32.605,24			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	320.386,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	728.750,79			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	31.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	252.034,23			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	42.000,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	20.010,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		137.980,00		
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	136.980,00			
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
4400000000000000000	Investimentos			8.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	9.753.692,91

0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				84.317,70
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			58.317,70	
3390000000000000000	Aplicações diretas		57.000,00		

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	54.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.317,70		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.317,70			
				Total Ação	84.317,70

0010.0301.0115.2298 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				58.785,07
3300000000000000000	Outras despesas correntes			58.785,07	
3390000000000000000	Aplicações diretas		58.785,07		
3390300000000000000	Material de consumo	3.785,07			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
				Total Ação	58.785,07

0010.0301.0115.2300 - CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				79.000,00
4400000000000000000	Investimentos			79.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		79.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	79.000,00			
				Total Ação	84.000,00

0010.0302.0121.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.107.043,90
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.107.043,90	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.107.043,90		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.107.043,90			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
4450420000000000000	Auxílios	10.000,00			
				Total Ação	1.117.043,90

0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.412.957,27
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.412.957,27	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.412.957,27		
3390040000000000000	Contratação por tempo determinado	171.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	120.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.111.957,27			

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	1.412.957,27

0010.0302.0121.2306 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.093.162,43
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.093.162,43	
3340000000000000000	Transferências a municípios		37.000,00		
3340410000000000000	Contribuições	37.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.056.162,43		
3390140000000000000	Diárias - civil	70.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	367.442,24			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	111.825,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	494.100,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.795,19			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
4400000000000000000	Investimentos			8.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	1.101.162,43

0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				389.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			389.000,00	
3390300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		389.000,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	384.000,00			
				Total Ação	389.000,00

0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.480.937,25
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.480.937,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155.000,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	15.000,00			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		1.270.937,25		
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.270.937,25			
				Total Ação	1.480.937,25

0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				202.454,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			148.581,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00			

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		28.581,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	28.581,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			53.873,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		53.873,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.873,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00			
				Total Ação	202.454,00

0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				372.388,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			348.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		348.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.388,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.388,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	18.388,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	372.388,00

0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
				Total Ação	15.000,00
				Total Unidade	17.453.766,92
				Total Orgão	17.453.766,92

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

0008.0122.0029.2336 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				870.891,79
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			706.991,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas		611.991,79		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	26.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	44.902,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.389,79			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.700,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		95.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	95.000,00			

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES

0008.0122.0029.2336 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			163.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		163.900,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	18.400,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	12.400,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	26.850,00			
				Total Ação	870.891,79

0008.0244.0029.2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.999,22
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.999,22	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.999,22		
3390300000000000000	Material de consumo	999,22			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	12.999,22

0008.0244.0029.2337 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.010,75
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.010,75	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.010,75		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.328,50			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.082,25			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600,00			
				Total Ação	6.010,75

0008.0244.0029.2338 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
				Total Ação	3.000,00
				Total Unidade	892.901,76

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

0016.0481.0059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				227.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			227.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		227.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS

0016.0481.0059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.407,94
4400000000000000000	Investimentos			15.407,94	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.407,94		
4490510000000000000	Obras e instalações	15.407,94			
				Total Ação	242.407,94

0016.0482.0059.1158 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				700.000,00
4400000000000000000	Investimentos			700.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		700.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	700.000,00			
				Total Ação	700.000,00
				Total Unidade	942.407,94

Unidade: 003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE

0008.0243.0027.2202 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.283,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.283,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.283,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.283,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	9.283,00

0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				52.895,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			52.895,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		33.895,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	33.895,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	52.895,00
				Total Unidade	62.178,00

Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				765,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			765,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		765,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	765,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				12.103,00
4400000000000000000	Investimentos			12.103,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.103,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.103,00			

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	12.868,00

0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				79.799,69
3300000000000000000	Outras despesas correntes			79.799,69	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		11.987,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	11.987,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		67.812,69		
3390300000000000000	Material de consumo	16.243,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.069,69			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	6.000,00			
				Total Ação	79.799,69

0008.0244.0008.2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				46.363,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			46.363,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		46.363,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	31.363,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
				Total Ação	71.363,00

0008.0244.0009.2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.050,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				61,40
4400000000000000000	Investimentos			61,40	
4490000000000000000	Aplicações diretas		61,40		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	61,40			
				Total Ação	10.161,40

0008.0244.0029.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				62.000,00
4400000000000000000	Investimentos			62.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	62.000,00			
				Total Ação	62.000,00

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.047.369,56
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			934.458,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas		799.458,56		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	46.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	705.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.458,56			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		135.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	135.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			112.911,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		112.911,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.632,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	12.900,00			
3390300000000000000	Material de consumo	26.479,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.200,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.700,00			
				Total Ação	1.047.369,56

0008.0244.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.850.966,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.850.966,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		240.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	240.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.610.966,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.166,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				259.600,00
4400000000000000000	Investimentos			259.600,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		259.600,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	259.600,00			
				Total Ação	2.110.566,00

0008.0244.0030.2368 - AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		25.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	25.000,00			
				Total Ação	25.000,00

0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				194.381,25
3300000000000000000	Outras despesas correntes			194.381,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		194.381,25		
3390300000000000000	Material de consumo	28.153,25			

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	83.243,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.740,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.245,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
				Total Ação	194.381,25

0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				243.892,44
3300000000000000000	Outras despesas correntes			243.892,44	
3390000000000000000	Aplicações diretas		243.892,44		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	243.892,44			
				Total Ação	243.892,44

0008.0244.0204.2316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.200,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
				Total Ação	1.200,00
				Total Unidade	3.858.601,34

Unidade: 005 - CONSELHO TUTELAR

0008.0243.0029.2309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				190.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			135.700,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		135.700,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	106.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	23.700,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	9.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	6.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
				Total Ação	215.700,00
				Total Unidade	215.700,00

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

0008.0241.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.433,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.433,00	

Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

0008.0241.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.433,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.433,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
				Total Ação	18.433,00
				Total Unidade	18.433,00
				Total Orgão	5.990.222,04

Órgão: 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade: 001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

0009.0272.0032.2135 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.766.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.764.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		7.764.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.000.000,00			
3190030000000000000	Pensões	704.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	2.000,00			
				Total Ação	7.766.000,00

0009.0272.0032.2137 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				85.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
3320000000000000000	Transferências à união		20.000,00		
3320410000000000000	Contribuições	20.000,00			
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		20.000,00		
3330410000000000000	Contribuições	20.000,00			
3340000000000000000	Transferências a municípios		10.000,00		
3340410000000000000	Contribuições	10.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	16.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
4400000000000000000	Investimentos			7.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00			
				Total Ação	92.000,00

0099.0997.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				8.560.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.560.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		8.560.000,00		
9999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.560.000,00			
				Total Ação	8.560.000,00
				Total Unidade	16.418.000,00

Órgão: 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS					
				Total Orgão	16.418.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099.0999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				2.807.000,00
9900000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.807.000,00	
9999000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.807.000,00		
9999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.807.000,00			
				Total Ação	2.807.000,00
				Total Unidade	2.807.000,00
				Total Orgão	2.807.000,00
				Total	94.290.000,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 06/11/2023, às 14:26:22.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Receitas	
Receita Orçamentária	
Receitas correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Impostos	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Art. 158 I e Art.212 da CF
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Art. da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	E Constitucional 29/00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	Art. 41 Cód. Trib. Municipal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Art. 056 CF e Art. 212 CF
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Art. 116 Cód. Trib. Municipal
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 72 Cód. Tribut. Municipal
Taxas	Arts. 126,131, 136, 141,145, 173 Cód. Trib. Municipal
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	
Contribuição de Melhoria	Art. 180 Cód. Trib. Municipal
Contribuição de Melhoria	
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
Contribuições	
Contribuições Sociais	
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	

Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	
CPSSS do Servidor Civil Ativo	
CPSSS do Servidor Civil Inativo	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Tabela Anexa cfe Art.5 da Lei Munic 1.621/2002
Receita Patrimonial	
Valores Mobiliários	
Juros e Correções Monetárias	
Remuneração de Depósitos Bancários	
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	
Juros de Títulos de Renda	
Outros Valores Mobiliários	
Outros Valores Mobiliários	
Receita de Serviços	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
Transferências Correntes	
Transferências da União e de suas Entidades	
Transferências da União - Específica E/M	
Participação na Receita da União	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Art. 159 CF
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	Art. 128 da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	E Constitucional 29/00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 212 CF, Emenda Const. 53/2006
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Portaria 1409 MS 10/09/13
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	Portaria 1654 MS 19/07/11
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Portaria GM/MS 1378 09/07/13
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	Portaria GM/MS 1.555 30/07/13; NOAS 01/02
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	
Transferências do Salário-Educação	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	Lei Federal 9.533 23/07/1997;Medida Provisória 2.178-36/01
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	Lei Federal 8.742 07/12/1993
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
Transferências dos Estados - Específica E/M	
Participação na Receita dos Estados	Art. 158 III CF
Cota-Parte do ICMS	Art. 128 da Lei Orgânica Municipal; Art. 212 da C.F.
Cota-Parte do IPVA	E Constitucional 29/00
Cota-Parte do IPI - Municípios	Art. 212 CF; Emenda Const. 53/2006
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	Lei Federal 8080/90;
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	Decreto Federal 1232/94
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	Decreto Estadual nº 47.278 de 16/06/2010
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Art.164§3º CF; Art. 11 §1º Lei 4320/64
Outras Transferências de Convênio dos Estados	
Outras Transferências dos Estados	Resolução 100/14 – CIB RS 10/03/14
Outras Transferências dos Estados	Portaria SAS/MS nº 3.089 23/12/11
Transferências de Outras Instituições Públicas	Portaria 237 GM/MS 14/02/14
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB	Art. 212 CF
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB	Emenda Const. 53/2006;LEI Nº 14.113,25/12/2020
Transferências de Pessoas Físicas	
Transferências de Pessoas Físicas	
Outras receitas correntes	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	Art. 29 Cód. Tribut. Municipal
Multas previstas em legislação específica	
Multas previstas em legislação específica	
Multas por Danos Ambientais	

Multas Administrativas por Danos Ambientais	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	
Restituições	Art. 256 Cód. Tribut. Municipal (tributos)
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	
Outras Restituições	
Outras Restituições	
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	
Restituições - específicas para estados/df/municípios	
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	
Demais Receitas Correntes	
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	
Ônus de Sucumbência	
Outras Receitas	
Outras Receitas - Financeiras	
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	
Alienação de Bens Móveis	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
Alienação de Bens Imóveis	
Alienação de Bens Imóveis	
Outras Receitas de Capital	
Demais Receitas de Capital	
Demais Receitas de Capital	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
Contribuições	
Contribuições Sociais	
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	Lei Federal 9.717 de 27/11/1998; Art. 40 CF; Art. 149 § 1 CF; ON
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	MPS nº 02/2009; ON MPS/SPS nº 1 de 10/07/2014, ON MPS/SPS nº
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	3 de 04/05/2009; Lei Municipal 1.846 27/04/2006
Contribuição patronal intraorçamentária	Lei Federal 9.717 de 27/11/1998; Art. 40 CF; Art. 149 § 1 CF; ON MPS nº 02/2009; ON MPS/SPS nº 1 de 10/07/2014, ON MPS/SPS nº3 de 04/05/2009; Lei Municipal 1.846 27/04/2006
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	

Outras Contribuições Sociais	
Outras Contribuições Sociais	
Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	
Receita Orçamentária	
Receitas correntes	
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	Parágrafo Único do Art. 234 Cód. Trib. Municipal
Dedução Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 236 Cód. Trib. Municipal (ISS autônomo)
Dedução Taxas	
Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
Taxas pela Prestação de Serviços	
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	Emenda Constitucional nº 53/2006
(R)DEDUCOES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
(D)DEDUÇÃOTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
(D)DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
(D)DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
(D) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
(D) DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	
(D) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000000000000000000	Receitas correntes	62.107.036,92	68.965.538,85	85.226.245,32	78.348.934,74	95.423.469,43
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.588.232,33	6.591.596,18	9.789.121,69	8.946.121,43	9.856.122,59
1110000000000000000	Impostos	5.113.987,50	6.005.598,84	8.911.777,22	8.160.243,42	8.964.243,16
1112000000000000000	Impostos sobre o patrimônio	0,00	0,00	4.831.889,10	3.586.829,63	3.814.572,01
1112500000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	2.050.690,29	2.204.096,47	2.255.572,01
1112530000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	0,00	0,00	2.781.198,81	1.382.733,16	1.559.000,00
1113000000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	1.181.964,39	1.169.550,46	1.701.456,09	1.967.152,20	2.422.404,55
1113030000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	1.181.964,39	1.169.550,46	1.701.456,09	1.967.152,20	2.422.404,55
1113031000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	1.162.747,69	1.146.445,66	1.565.776,50	1.817.778,94	2.020.526,55
1113034000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	19.216,70	23.104,80	135.679,59	149.373,26	401.878,00
1114000000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	0,00	0,00	2.378.432,03	2.606.261,59	2.727.266,60
1114510000000000000	Impostos sobre serviços	0,00	0,00	2.378.432,03	2.606.261,59	2.727.266,60
1114511000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	0,00	0,00	2.378.432,03	2.606.261,59	2.727.266,60
1120000000000000000	Taxas	473.839,66	582.356,78	708.118,26	612.226,69	886.722,77
1121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	37.306,00	3.688,23	275.462,56	164.246,94	225.462,77
1121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	27.165,24	3.688,23	265.201,39	153.467,04	203.692,05
1121500000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0,00	0,00	10.261,17	10.779,90	21.770,72
1122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	351.883,22	0,00	432.655,70	447.979,75	661.260,00
1122010000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	351.883,22	0,00	432.655,70	447.979,75	661.260,00
1130000000000000000	Contribuição de melhoria	405,17	3.640,56	169.226,21	173.651,32	5.156,66
1131000000000000000	Contribuição de melhoria	0,00	0,00	169.226,21	173.651,32	5.156,66
1131530000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	0,00	0,00	169.226,21	173.651,32	5.156,66
1200000000000000000	Contribuições	2.440.247,15	2.828.964,72	3.147.198,49	3.437.373,54	3.378.460,47
1210000000000000000	Contribuições sociais	1.611.099,51	1.825.319,32	1.968.057,57	2.185.913,07	2.127.000,00
1215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	1.968.057,57	2.185.913,07	2.127.000,00
1215010000000000000	Contribuição do servidor civil	0,00	0,00	1.968.057,57	2.185.913,07	2.127.000,00
1215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	0,00	0,00	1.937.444,75	2.142.191,00	2.087.000,00
1215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	0,00	0,00	30.612,82	43.722,07	40.000,00
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	829.147,64	1.003.645,40	1.179.140,92	1.251.460,47	1.251.460,47
1241000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	1.179.140,92	1.251.460,47	1.251.460,47
1241500000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	1.179.140,92	1.251.460,47	1.251.460,47
1300000000000000000	Receita patrimonial	5.217.288,62	2.453.159,74	9.232.341,61	5.313.550,94	12.302.660,42
1320000000000000000	Valores mobiliários	5.217.288,62	2.453.159,74	9.232.341,61	5.313.550,94	12.302.660,42
1321000000000000000	Juros e correções monetárias	5.208.352,24	2.409.420,08	8.862.285,84	5.255.860,82	12.257.503,42
1321010000000000000	Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	2.345.533,95	1.027.235,13	2.749.503,42
1321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	0,00	0,00	6.487.944,15	4.211.533,24	9.500.000,00
1321050000000000000	Juros de títulos de renda	0,00	0,00	17.664,76	17.092,45	8.000,00
1322000000000000000	Dividendos	5.846,89	12.609,58	220.581,91	57.690,12	39.259,00
1322010000000000000	Dividendos	0,00	0,00	220.581,91	57.690,12	39.259,00
1329000000000000000	Outros valores mobiliários	3.089,49	31.130,08	149.473,86	0,00	5.898,00
1329990000000000000	Outros valores mobiliários	0,00	0,00	149.473,86	0,00	5.898,00
1600000000000000000	Receita de serviços	275.735,97	110.375,15	107.747,57	170.169,00	86.492,00
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	275.735,97	110.375,15	107.747,57	170.169,00	86.492,00
1611000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	107.747,57	170.169,00	86.492,00
1611010000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	0,00	0,00	90.205,17	87.949,14	36.492,00
1611020000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	0,00	0,00	17.542,40	82.219,86	50.000,00
1700000000000000000	Transferências correntes	48.248.859,91	56.812.124,24	62.799.817,16	60.296.697,99	69.515.617,16
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	22.402.669,25	23.586.894,05	30.770.571,39	28.153.412,40	33.916.409,60
1711000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	0,00	0,00	24.455.699,37	23.619.114,89	28.716.000,00
1711510000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	0,00	0,00	23.394.178,60	23.519.301,35	27.600.000,00
1711511000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	0,00	0,00	21.414.385,88	21.611.932,55	25.000.000,00
1711512000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	0,00	0,00	1.979.792,72	1.907.368,80	2.600.000,00
1711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	0,00	0,00	1.061.520,77	99.813,54	1.116.000,00
1712000000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	0,00	0,00	519.060,94	536.423,31	406.419,00
1712510000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem	0,00	0,00	672,47	710,73	1.419,00
1712520000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	0,00	0,00	518.388,47	535.712,58	405.000,00
1712524000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	0,00	0,00	518.388,47	535.712,58	405.000,00
1713000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	0,00	0,00	3.761.393,87	2.387.100,73	2.992.731,60
1713500000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	3.761.393,87	2.387.100,73	2.992.731,60
1713501000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	0,00	0,00	3.386.470,89	2.030.868,00	2.585.720,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
17135020000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	0,00	0,00	150.903,60	150.903,60	150.903,60
17135030000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	0,00	0,00	124.675,70	105.985,45	156.145,00
17135040000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	0,00	0,00	96.084,20	96.084,20	81.921,00
17135050000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	0,00	0,00	3.259,48	3.259,48	18.042,00
17140000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	0,00	0,00	916.628,93	957.409,82	1.168.612,00
17145000000000000000	Transferências do salário-educação	0,00	0,00	765.799,08	753.503,42	918.000,00
17145200000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	0,00	0,00	132.153,85	175.906,40	245.079,00
17145300000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	0,00	0,00	18.676,00	28.000,00	5.533,00
17150000000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	96.453,00
17155200000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar	0,00	0,00	0,00	0,00	96.453,00
17160000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	0,00	0,00	574.245,01	193.103,33	262.785,00
17165000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	0,00	0,00	574.245,01	193.103,33	262.785,00
17190000000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	0,00	0,00	543.543,27	460.260,32	273.409,00
17199900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	0,00	0,00	543.543,27	460.260,32	273.409,00
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	17.274.382,09	22.145.755,39	20.795.583,19	21.380.836,40	23.559.207,56
17210000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	0,00	0,00	19.410.726,17	20.022.249,02	22.041.527,79
17215000000000000000	Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	16.464.273,74	16.867.429,91	18.015.000,00
17215100000000000000	Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	2.769.570,51	2.952.430,94	3.814.631,18
17215200000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	0,00	0,00	162.497,12	183.815,56	193.324,00
17215300000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	0,00	0,00	14.384,80	18.572,61	18.572,61
17230000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	860.450,84	917.936,80	760.300,80
17235000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	860.450,84	917.936,80	760.300,80
17240000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	0,00	387.528,75	394.966,97	395.466,97
17245100000000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	0,00	0,00	351.630,87	386.645,28	386.645,28
17249900000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	0,00	35.897,88	8.321,69	8.821,69
17290000000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	0,00	0,00	48.207,07	45.683,61	361.912,00
17295300000000000000	Cota parte icms compensação LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
17299900000000000000	Outras transferências dos estados e df	0,00	0,00	48.207,07	45.683,61	41.912,00
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	8.548.459,06	11.038.460,77	11.174.439,76	10.748.000,00	12.000.000,00
17510000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	0,00	11.174.439,76	10.748.000,00	12.000.000,00
17515000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	0,00	11.174.439,76	10.748.000,00	12.000.000,00
17900000000000000000	Demais transferências correntes	0,00	0,00	59.222,82	14.449,19	40.000,00
17910000000000000000	Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	59.222,82	14.449,19	40.000,00
17919900000000000000	Outras transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	59.222,82	14.449,19	40.000,00
19000000000000000000	Outras receitas correntes	336.672,94	169.318,82	150.018,80	185.021,84	284.116,79
19100000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.678,92	29.139,02	11.722,18	8.912,74	25.983,23
19110000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	11.722,18	8.912,74	25.983,23
19110100000000000000	Multas previstas em legislação específica	0,00	0,00	8.296,54	979,61	22.847,00
19110600000000000000	Multas por danos ambientais	0,00	0,00	3.425,64	7.933,13	3.136,23
19110610000000000000	Multas administrativas por danos ambientais	0,00	0,00	3.425,64	7.933,13	3.136,23
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	242.390,06	120.859,87	114.828,89	148.422,30	162.666,55
19220000000000000000	Restituições	200.926,33	1.090,78	110.424,39	148.422,30	162.666,55
19220600000000000000	Restituição de despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	167,25	176,72	13.400,00
19220630000000000000	Restituição de despesas primárias de exercícios anteriores	0,00	0,00	167,25	176,72	13.000,00
19220640000000000000	Restituição de despesas financeiras de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19229900000000000000	Outras restituições	200.926,33	1.090,78	110.257,14	148.245,58	149.266,55
19230000000000000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	4.404,50	0,00	0,00
19239900000000000000	Outros ressarcimentos	0,00	0,00	4.404,50	0,00	0,00
19900000000000000000	Demais receitas correntes	87.603,96	19.319,93	23.467,73	27.686,80	95.467,01
19990000000000000000	Outras receitas correntes	0,00	0,00	22.674,80	27.686,80	95.467,01
19991200000000000000	Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	0,00	0,00	22.674,80	27.686,80	95.467,01
19991220000000000000	Ônus de sucumbência	0,00	0,00	22.674,80	27.686,80	95.467,01
20000000000000000000	Receitas de capital	823.206,05	532.746,99	1.775.753,67	4.709.412,21	4.341.938,21
21000000000000000000	Operações de crédito	438.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	438.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000000000000	Operações de crédito contratuais - mercado interno	438.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000000000000	Alienação de bens	331.300,00	28.632,72	75.868,64	76.573,29	86.573,29
22100000000000000000	Alienação de bens móveis	331.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
2213000000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	331.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2213010000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	0,00	28.632,72	75.868,64	76.573,29	76.573,29
2221000000000000000	Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	75.868,64	76.573,29	76.573,29
2221010000000000000	Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	75.868,64	76.573,29	76.573,29
2400000000000000000	Transferências de capital	31.640,00	484.255,00	1.382.755,66	481.104,00	0,00
2410000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	31.640,00	484.255,00	788.855,00	481.104,00	0,00
2411000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00
2411510000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde	0,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00
2411511000000000000	Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde - atenção primária	0,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00
2414000000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
2414540000000000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura em transporte	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00
2419000000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2419990000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2420000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	0,00	0,00	593.900,66	0,00	0,00
2421000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2421500000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2422000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
2422500000000000000	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2422990000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2900000000000000000	Outras receitas de capital	22.103,78	19.859,27	317.129,37	4.151.734,92	4.255.364,92
2990000000000000000	Demais receitas de capital	22.103,78	19.859,27	317.129,37	4.151.734,92	4.255.364,92
2999000000000000000	Outras receitas de capital	0,00	0,00	288.846,67	4.151.734,92	4.255.364,92
2999990000000000000	Outras receitas de capital	0,00	0,00	288.846,67	4.151.734,92	4.255.364,92
7000000000000000000	Receitas correntes	3.926.092,58	3.636.192,24	4.069.372,31	4.581.939,28	4.689.000,00
7200000000000000000	Contribuições	3.926.092,58	3.636.192,24	4.069.372,31	4.581.939,28	2.553.000,00
7210000000000000000	Contribuições sociais	3.926.092,58	3.636.192,24	4.069.372,31	4.581.939,28	2.553.000,00
7215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	3.809.519,96	4.248.394,15	2.553.000,00
7215010000000000000	Contribuição do servidor civil	0,00	0,00	1.686.883,32	1.865.705,71	43.000,00
7215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	0,00	0,00	1.686.883,32	1.865.705,71	0,00
7215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
7215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	0,00	0,00	2.089.618,62	2.345.506,22	2.261.000,00
7215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	0,00	0,00	2.089.618,62	2.345.506,22	2.261.000,00
7215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	0,00	0,00	33.018,02	37.182,22	0,00
7215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	0,00	0,00	33.018,02	37.182,22	0,00
7215510000000000000	Contribuição patronal - parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
7215511000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
7219000000000000000	Outras contribuições sociais	180.763,13	233.282,46	259.852,35	333.545,13	0,00
7219990000000000000	Demais contribuições sociais	180.763,13	233.282,46	259.852,35	333.545,13	0,00
7219992000000000000	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - parcelamentos	180.763,13	233.282,46	259.852,35	333.545,13	0,00
7900000000000000000	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
7990000000000000000	Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
7999000000000000000	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
7999010000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
1000000000000000000	Receitas correntes	(7.625.088,86)	(8.283.577,52)	(9.265.991,97)	(8.801.286,23)	(10.164.407,64)
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(218.222,68)	(248.531,22)	(397.330,81)	(458.204,13)	(536.616,60)
1110000000000000000	Impostos	(184.598,44)	(216.651,08)	(321.000,80)	(377.581,48)	(404.709,38)
1112000000000000000	Impostos sobre o patrimônio	0,00	0,00	(211.432,00)	(352.195,01)	(373.898,69)
1112500000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	0,00	0,00	(211.376,83)	(352.195,01)	(373.898,69)
1112530000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	0,00	0,00	(55,17)	0,00	0,00
1113000000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	(846,54)	0,00	(1.024,16)	0,00	0,00
1113030000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	(846,54)	0,00	(1.024,16)	0,00	0,00
1113031000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	(846,54)	0,00	(1.024,16)	0,00	0,00
1114000000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	0,00	0,00	(83.711,03)	(25.386,47)	(30.810,69)
1114510000000000000	Impostos sobre serviços	0,00	0,00	(83.711,03)	(25.386,47)	(30.810,69)
1114511000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	0,00	0,00	(83.711,03)	(25.386,47)	(30.810,69)
1120000000000000000	Taxas	(33.624,24)	(31.880,14)	(37.061,70)	(59.220,16)	(75.256,50)
1121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	0,00	(42,60)	0,00	(924,59)
1121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	0,00	0,00	(34,89)	0,00	(924,59)
1121500000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	0,00	0,00	(7,71)	0,00	0,00
1122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(33.530,90)	0,00	(37.005,10)	(59.220,16)	(74.331,91)

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1122010000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	(33.530,90)	0,00	(37.005,10)	(59.220,16)	(74.331,91)
1122011000000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	(33.530,90)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000000000000	Contribuição de melhoria	0,00	0,00	(39.268,31)	(21.402,49)	(56.650,72)
1131000000000000000	Contribuição de melhoria	0,00	0,00	(39.268,31)	(21.402,49)	(56.650,72)
1131530000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	0,00	0,00	(39.268,31)	(21.402,49)	(56.650,72)
1200000000000000000	Contribuições	0,00	0,00	(267,70)	0,00	0,00
1210000000000000000	Contribuições sociais	0,00	0,00	(267,70)	0,00	0,00
1215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	0,00	0,00	(267,70)	0,00	0,00
1215010000000000000	Contribuição do servidor civil	0,00	0,00	(267,70)	0,00	0,00
1215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	0,00	0,00	(267,70)	0,00	0,00
1300000000000000000	Receita patrimonial	(1.467.402,55)	(309.225,00)	(492.389,54)	0,00	0,00
1320000000000000000	Valores mobiliários	(1.467.402,55)	(309.225,00)	(492.389,54)	0,00	0,00
1321000000000000000	Juros e correções monetárias	(1.466.683,63)	(309.225,00)	(492.389,54)	0,00	0,00
1321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	0,00	0,00	(492.018,52)	0,00	0,00
1329000000000000000	Outros valores mobiliários	(718,92)	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000000000000	Receita de serviços	(7.150,00)	(8,12)	(4,30)	0,00	0,00
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(7.150,00)	(8,12)	(4,30)	0,00	0,00
1611000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	(4,30)	0,00	0,00
1611010000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	0,00	0,00	(4,30)	0,00	0,00
1700000000000000000	Transferências correntes	(5.927.910,43)	(7.725.813,18)	(8.375.579,14)	(8.343.082,10)	(9.627.791,04)
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(2.699.666,52)	(3.657.548,41)	(4.495.180,91)	(4.342.349,22)	(5.223.200,00)
1711000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	0,00	0,00	(4.495.180,91)	(4.342.349,22)	(5.223.200,00)
1711510000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	0,00	0,00	(4.282.876,89)	(4.322.386,51)	(5.000.000,00)
1711511000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	0,00	0,00	(4.282.876,89)	(4.322.386,51)	(5.000.000,00)
1711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	0,00	0,00	(212.304,02)	(19.962,71)	(223.200,00)
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(3.228.243,91)	(4.068.264,77)	(3.879.887,55)	(4.000.732,88)	(4.404.591,04)
1721000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	0,00	0,00	(3.879.887,55)	(4.000.732,88)	(4.404.591,04)
1721500000000000000	Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	(3.292.854,80)	(3.373.483,58)	(3.603.000,00)
1721510000000000000	Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	(554.533,28)	(590.486,19)	(762.926,24)
1721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	0,00	0,00	(32.499,47)	(36.763,11)	(38.664,80)
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	(510,68)	0,00	0,00
1751000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	0,00	(510,68)	0,00	0,00
1751500000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	0,00	(510,68)	0,00	0,00
1900000000000000000	Outras receitas correntes	(4.403,20)	0,00	(420,48)	0,00	0,00
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	(4.403,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000000000000	Demais receitas correntes	0,00	0,00	(420,48)	0,00	0,00
1999000000000000000	Outras receitas correntes	0,00	0,00	(420,48)	0,00	0,00
1999120000000000000	Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	0,00	0,00	(420,48)	0,00	0,00
1999122000000000000	Ônus de sucumbência	0,00	0,00	(420,48)	0,00	0,00
2000000000000000000	Receitas de capital	(833,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
2900000000000000000	Outras receitas de capital	(833,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
2990000000000000000	Demais receitas de capital	(833,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita	**59.230.413,13**	**64.850.900,56**	**81.805.379,33**	**78.839.000,00**	**94.290.000,00**

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
0000000000000000000	Despesa Orçamentária	70.718.460,37	78.839.000,00	94.290.000,00
3000000000000000000	Despesas correntes	61.580.283,10	66.384.729,50	76.858.088,49
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	34.528.147,15	40.253.575,64	44.838.438,99
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	21.485,03	11.340,77	15.500,00
3130130000000000000	Obrigações patronais	21.485,03	11.340,77	15.500,00
3130134000000000000	Encargos de pessoal requisitados de outros entes	21.485,03	0,00	0,00
3130134001000000000	Contribuição patronal para o RPPS do estado	21.485,03	0,00	0,00
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	58.602,35	81.077,89	76.804,88
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	58.602,35	81.077,89	76.804,88
3190000000000000000	Aplicações diretas	30.591.257,73	35.829.217,70	39.932.634,11
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	5.759.625,53	6.500.000,00	7.000.000,00
3190010100000000000	Proventos - pessoal civil	5.315.329,94	0,00	0,00
3190010600000000000	13 salario - aposentados - pessoal civil	444.295,59	0,00	0,00
3190030000000000000	Pensões	611.854,10	693.000,00	704.000,00
3190030100000000000	Pensões - pessoal civil	564.808,64	0,00	0,00
3190030300000000000	13 salario - pessoal civil - pensionistas	47.045,46	0,00	0,00
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.907.263,45	2.382.340,35	3.747.305,70
3190040100000000000	Salario contrato temporario	881.319,64	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
3190040102000000000	Contratacao por tempo determinado de professores	881.319,64	0,00	0,00
3190041000000000000	Serviço extraordinário - contrato temporario	994,58	0,00	0,00
3190041300000000000	13. salario - contrato temporario	53.768,42	0,00	0,00
3190041500000000000	Obrigações patronais - contrato temporario	334.346,16	0,00	0,00
3190049900000000000	Outras contratações por tempo determinado	636.834,65	0,00	0,00
3190049901000000000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude	340.936,98	0,00	0,00
3190049902000000000	outras contrataçoes	295.897,67	0,00	0,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.982.953,14	24.784.120,03	26.470.137,15
3190110100000000000	Vencimentos e salarios	14.864.905,66	0,00	0,00
3190110101000000000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	1.726.812,63	0,00	0,00
3190110102000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	13.138.093,03	0,00	0,00
3190110400000000000	Adicional noturno	4.010,48	0,00	0,00
3190110402000000000	Adicional Noturno RPPS	4.010,48	0,00	0,00
3190110700000000000	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00
3190110900000000000	Adicional de periculosidade	4.509,48	0,00	0,00
3190110901000000000	Adicional de periculosidade rgps	0,00	0,00	0,00
3190110902000000000	Adicional de Periculosidade RPPS	4.509,48	0,00	0,00
3190111000000000000	Adicional de insalubridade	507.228,89	0,00	0,00
3190111001000000000	Adicional de Insalubridade RGPS	66.538,77	0,00	0,00
3190111002000000000	Adicional de Insalubridade RPPS	440.690,12	0,00	0,00
3190113300000000000	Gratificação por exercicio de funções	755.861,76	0,00	0,00
3190113301000000000	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0,00	0,00	0,00
3190113302000000000	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	755.861,76	0,00	0,00
3190113700000000000	Gratificação de tempo de servico	1.102.066,22	0,00	0,00
3190113701000000000	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0,00	0,00	0,00
3190113702000000000	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1.102.066,22	0,00	0,00
3190114000000000000	Gratificacoes especiais	111.306,22	0,00	0,00
3190114001000000000	Gratificações Especiais RGPS	0,00	0,00	0,00
3190114002000000000	Gratificações Especiais RPPS	111.306,22	0,00	0,00
3190114200000000000	Ferias indenizadas	0,00	0,00	0,00
3190114201000000000	Férias Indenizadas RGPS	0,00	0,00	0,00
3190114300000000000	13. salario	1.502.834,31	0,00	0,00
3190114301000000000	13 Salário RGPS	176.081,35	0,00	0,00
3190114302000000000	13º salario rpps	1.326.752,96	0,00	0,00
3190114500000000000	Ferias - abono constitucional	230.053,17	0,00	0,00
3190114501000000000	Férias - Abono Constitucional RGPS	34.413,41	0,00	0,00
3190114502000000000	Férias - Abono Constitucional RPPS	195.639,76	0,00	0,00
3190114700000000000	Licenca-premio	0,00	0,00	0,00
3190115000000000000	Salário maternidade - pessoal ativo	140.569,93	0,00	0,00
3190115200000000000	Licença saúde - pessoal ativo	309.375,93	0,00	0,00
3190117300000000000	Remuneração pela participacao em orgaos de deliberacao coletiva	98.365,10	0,00	0,00
3190117301000000000	Remuneracao dos conselheiros tutelares	98.365,10	0,00	0,00
3190117400000000000	Subsidios	1.312.759,47	0,00	0,00
3190117401000000000	Subsidios RGPS	1.312.759,47	0,00	0,00
3190117402000000000	Subsídio rpps	0,00	0,00	0,00
3190117500000000000	Representacao mensal	39.106,52	0,00	0,00
3190117501000000000	Representação Mensal rgps	39.106,52	0,00	0,00
3190117502000000000	Representação Mensal rpps	0,00	0,00	0,00
3190130000000000000	Obrigações patronais	744.221,18	939.086,20	1.267.755,84
3190130100000000000	FGTS	62.954,08	0,00	0,00
3190130101000000000	FGTS - servidores	62.954,08	0,00	0,00
3190130200000000000	Contribuicoes previdenciarias - INSS	678.814,50	0,00	0,00
3190130201000000000	INSS - servidores	429.991,99	0,00	0,00
3190130203000000000	INSS - agentes politicos	248.822,51	0,00	0,00
3190134000000000000	Encargos de pessoal requisitado de outros entes	648,75	0,00	0,00
3190139900000000000	Outras obrigacoes patronais	1.803,85	0,00	0,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	202.870,80	259.223,11	265.700,02
3190164400000000000	Servicos extraordinarios	202.870,80	0,00	0,00
3190164401000000000	Serviços extraordinarios rgps	10.316,68	0,00	0,00
3190164402000000000	Serviços extraordinários RPPS	192.554,12	0,00	0,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	2.213,04	3.204,15	22.704,15
3190910100000000000	Precatorios - ativo civil	0,00	0,00	0,00
3190910600000000000	Sentencas judiciais de pequeno valor	2.213,04	0,00	0,00
3190919900000000000	Outras sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	500,00	500,00
3190929900000000000	Outras despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	380.256,49	267.743,86	454.531,25

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
31909401000000000000	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	380.256,49	0,00	0,00
31909401030000000000	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	380.256,49	0,00	0,00
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	3.856.802,04	4.331.939,28	4.813.500,00
31911300000000000000	Contribuições patronais	3.856.802,04	4.331.939,28	4.813.500,00
31911308000000000000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	2.115.975,75	0,00	0,00
31911310000000000000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário	33.017,92	0,00	0,00
31911310010000000000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário	33.017,92	0,00	0,00
31911320000000000000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	1.618.852,46	0,00	0,00
31911321000000000000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário	25.910,60	0,00	0,00
31911321010000000000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo - plano previdenciário	25.733,65	0,00	0,00
31911321020000000000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pensionista - plano previdenciário	176,95	0,00	0,00
31911399000000000000	Outras obrigacoes patronais	63.045,31	0,00	0,00
31911399010000000000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	63.045,31	0,00	0,00
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	321.164,66	324.000,00	594.000,00
32900000000000000000	Aplicações diretas	321.164,66	324.000,00	594.000,00
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	79.449,31	90.000,00	360.000,00
32902101000000000000	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	79.449,31	0,00	0,00
32902200000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	241.715,35	234.000,00	234.000,00
32902201000000000000	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	241.715,35	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	26.730.971,29	25.807.153,86	31.425.649,50
33200000000000000000	Transferências à união	30.974,27	500,00	22.428,46
33200100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	23.948,06	0,00	0,00
33200101000000000000	Compensacao previd.aposentadorias entre RPPS e RGPS	23.948,06	0,00	0,00
33200101020000000000	Compensacao previdenciaria - aposentadorias entre RPPS e RGPS	23.948,06	0,00	0,00
33204100000000000000	Contribuições	0,00	0,00	20.000,00
33209300000000000000	Indenizações e restituições	7.026,21	500,00	2.428,46
33209300010000000000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao	7.026,21	0,00	0,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	26.425,35	20.500,00	60.500,00
33304100000000000000	Contribuições	25.426,12	20.000,00	60.000,00
33304139000000000000	Rio grande do sul	25.426,12	0,00	0,00
33304139010000000000	Compensacao financeira (§9° art.201 da cf)	25.426,12	0,00	0,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	999,23	500,00	500,00
33309339000000000000	Rio grande do sul	999,23	0,00	0,00
33309339010000000000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado	999,23	0,00	0,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	44.835,18	47.000,00	47.000,00
33404100000000000000	Contribuições	44.835,18	47.000,00	47.000,00
33404139000000000000	A municipios do estado do rio grande do sul	44.835,18	0,00	0,00
33404139010000000000	Compensacao financeira (§9° art.201 da cf)	6.283,50	0,00	0,00
33404139050000000000	Transferência salar/samu	38.551,68	0,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.777.404,20	2.328.600,00	2.161.525,90
33504100000000000000	Contribuições	453.378,14	721.100,00	742.600,00
33504199000000000000	Outras instituicoes privadas	453.378,14	0,00	0,00
33504300000000000000	Subvenções sociais	1.324.026,06	1.607.500,00	1.418.925,90
33504301000000000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional	244.026,06	0,00	0,00
33504399000000000000	Outras instituicoes privadas	1.080.000,00	0,00	0,00
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	16.035,24	7.500,00	33.932,04
33714100000000000000	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0,00	0,00	0,00
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	16.035,24	7.500,00	33.932,04
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.972.042,87	22.368.494,79	27.143.544,17
33900400000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	171.000,00
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	898.732,22	981.627,00	1.084.127,00
33900811000000000000	Auxilio-saude	865.505,27	0,00	0,00
33900811010000000000	Auxílio-saúde - pessoal ativo	711.348,12	0,00	0,00
33900811020000000000	Auxílio-saúde - pessoal inativo	137.813,85	0,00	0,00
33900811030000000000	Auxílio-saúde - pensionistas	16.343,30	0,00	0,00
33900856000000000000	Salario familia	33.226,95	0,00	0,00
33900856010000000000	Salario familia - pessoal ativo	33.226,95	0,00	0,00
33901400000000000000	Diárias - civil	153.990,00	257.400,00	408.198,50
33901414000000000000	Diarias no pais	153.990,00	0,00	0,00
33901499000000000000	Outras diarias	0,00	0,00	0,00
33901800000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	23.600,00	8.000,00
33901899000000000000	Outros auxilios financeiros a estudantes	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
3390300000000000000	Material de consumo	5.909.532,73	5.145.593,30	5.964.246,54
3390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	1.574.738,55	0,00	0,00
3390300300000000000	Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades	12.873,20	0,00	0,00
3390300400000000000	Gas e outros materiais engarrafados	76.501,39	0,00	0,00
3390300700000000000	Gêneros de alimentação	788.051,55	0,00	0,00
3390300900000000000	Material farmacologico	0,00	0,00	0,00
3390301000000000000	Material odontologico	21.378,47	0,00	0,00
3390301100000000000	Material químico	0,00	0,00	0,00
3390301400000000000	Material educativo e esportivo	195.312,15	0,00	0,00
3390301500000000000	Material para festividades e homenagens	57.454,33	0,00	0,00
3390301600000000000	Material de expediente	325.510,87	0,00	0,00
3390301700000000000	Material de t.i.c. (consumo)	7.984,68	0,00	0,00
3390301800000000000	Materiais e medicamentos para uso veterinario	0,00	0,00	0,00
3390301900000000000	Material de acondicionamento e embalagem	9.368,00	0,00	0,00
3390302000000000000	Material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00
3390302100000000000	Material de copa e cozinha	6.298,42	0,00	0,00
3390302200000000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao	231.307,77	0,00	0,00
3390302300000000000	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	51.321,60	0,00	0,00
3390302400000000000	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	317.461,97	0,00	0,00
3390302500000000000	Material para manutencao de bens moveis	22.502,40	0,00	0,00
3390302600000000000	Material eletrico e eletronico	533.160,94	0,00	0,00
3390302800000000000	Material de protecao e segurança	36.737,12	0,00	0,00
3390302900000000000	Material para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00
3390303000000000000	Material para comunicacoes	0,00	0,00	0,00
3390303100000000000	Sementes, mudas de plantas e insumos	22.021,50	0,00	0,00
3390303500000000000	Material laboratorial	11.665,29	0,00	0,00
3390303600000000000	Material hospitalar	57.732,00	0,00	0,00
3390303900000000000	Material para manutenção de veículos	1.073.773,24	0,00	0,00
3390304100000000000	Material para utilizacao em grafica	134,79	0,00	0,00
3390304200000000000	Ferramentas	3.711,00	0,00	0,00
3390304400000000000	Material de sinalizacao visual e outros	42.926,90	0,00	0,00
3390304900000000000	Bilhetes de passagem	64.362,00	0,00	0,00
3390305000000000000	Bandeiras, flamulas e insignias	15.850,00	0,00	0,00
3390305400000000000	Material para manutenção e conservação de estradas e vias	276.094,37	0,00	0,00
3390309600000000000	Material de consumo - pagamento antecipado	46.165,33	0,00	0,00
3390309900000000000	Outros materiais de consumo	27.132,90	0,00	0,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	76.749,00	117.000,00	123.000,00
3390310100000000000	Premiacoes culturais	0,00	0,00	0,00
3390310400000000000	Premiacoes desportivas	54.249,00	0,00	0,00
3390319900000000000	Outras premiacoes	22.500,00	0,00	0,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.622.925,88	2.928.530,17	2.140.597,63
3390320200000000000	Medicamentos para uso domiciliar	17.264,20	0,00	0,00
3390320300000000000	Material destinado a assistencia social	616.705,80	0,00	0,00
3390320500000000000	Mercadorias para doacao	10.066,00	0,00	0,00
3390329900000000000	Outros materiais de distribuicao gratuita	1.978.889,88	0,00	0,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	42.896,47	80.500,00	107.482,25
3390330100000000000	Passagens para o pais	26.678,86	0,00	0,00
3390339600000000000	Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado	16.217,61	0,00	0,00
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	81.058,51	1.071.343,99	1.120.877,53
3390340100000000000	Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)	81.058,51	0,00	0,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	172.003,43	185.000,00	371.000,00
3390350100000000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	172.003,43	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	305.183,48	304.440,24	445.340,00
3390360600000000000	Servicos tecnicos profissionais	4.000,00	0,00	0,00
3390361500000000000	Locacao de imoveis	281.839,64	0,00	0,00
3390361800000000000	Manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	0,00	0,00
3390362900000000000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	14.323,84	0,00	0,00
3390363000000000000	Servicos medicos e odontologicos	1.800,00	0,00	0,00
3390363200000000000	Servicos de assistencia social	3.220,00	0,00	0,00
3390369600000000000	Outros servicos de terceiros pessoa fisica - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.852.941,74	9.108.504,20	12.998.005,29
3390390100000000000	Assinaturas de periodicos e anuidades	1.234,30	0,00	0,00
3390390400000000000	Direitos autorais	1.784,09	0,00	0,00
3390390500000000000	Servicos tecnicos profissionais	649.417,37	0,00	0,00
3390391000000000000	Locacao de imoveis	183.254,83	0,00	0,00
3390391200000000000	Locacao de maquinas e equipamentos	110.082,00	0,00	0,00
3390391400000000000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	16.335,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
33903916000000000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis	89.504,88	0,00	0,00
33903917000000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	35.494,36	0,00	0,00
33903919000000000000	Manutencao e conservacao de veiculos	657.989,85	0,00	0,00
33903920000000000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	1.865,00	0,00	0,00
33903921000000000000	Manutencao e conservacao de estradas e vias	165.134,76	0,00	0,00
33903922000000000000	Exposicoes, congressos e conferencias	37.310,00	0,00	0,00
33903923000000000000	Festividades e homenagens	107.420,00	0,00	0,00
33903925000000000000	Taxa de administração	12.798,26	0,00	0,00
33903929000000000000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	2.566,88	0,00	0,00
33903932000000000000	Transporte escolar	2.019.928,65	0,00	0,00
33903936000000000000	Multas Indedutíveis	2.847,36	0,00	0,00
33903937000000000000	Juros	963,20	0,00	0,00
33903941000000000000	Fornecimento de alimentacao	438,00	0,00	0,00
33903943000000000000	Serviços de energia elétrica	1.572.932,37	0,00	0,00
33903944000000000000	Serviços de água e esgoto	91.939,50	0,00	0,00
33903947000000000000	Serviços de comunicação em geral	22.626,34	0,00	0,00
33903948000000000000	Servico de selecao e treinamento	117.698,58	0,00	0,00
33903950000000000000	Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais	217.768,46	0,00	0,00
33903951000000000000	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00
33903953000000000000	Servicos de assistencia social	818.627,98	0,00	0,00
33903956000000000000	Servicos de pericias medicas p/ beneficios	0,00	0,00	0,00
33903958000000000000	Servicos de telecomunicacoes	87.864,33	0,00	0,00
33903959000000000000	Servicos de audio, video e foto	46.797,25	0,00	0,00
33903963000000000000	Servicos graficos e editoriais	1.005,00	0,00	0,00
33903965000000000000	Servicos de apoio ao ensino	23.345,50	0,00	0,00
33903966000000000000	Servicos judiciarios	3.059,10	0,00	0,00
33903967000000000000	Servicos funerarios	40.400,00	0,00	0,00
33903969000000000000	Seguros em geral	72.384,19	0,00	0,00
33903973000000000000	Transporte de servidores	24.404,95	0,00	0,00
33903974000000000000	Fretes e transportes de encomendas	12.000,00	0,00	0,00
33903977000000000000	Vigilancia ostensiva/monitorada	130.858,45	0,00	0,00
33903978000000000000	Limpeza e conservacao	1.610.923,46	0,00	0,00
33903979000000000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	6.013,33	0,00	0,00
33903980000000000000	Hospedagens	590,00	0,00	0,00
33903981000000000000	Servicos bancarios	53.619,10	0,00	0,00
33903982000000000000	Servicos de controle ambiental	10.900,00	0,00	0,00
33903983000000000000	Servicos de copias e reproducao de documentos	11.771,56	0,00	0,00
33903990000000000000	Servicos de publicidade legal	55.664,35	0,00	0,00
33903992000000000000	Servicos de publicidade institucional	64.080,86	0,00	0,00
33903993000000000000	Servicos de publicidade de utilidade publica	5.432,25	0,00	0,00
33903996000000000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	89.302,29	0,00	0,00
33903999000000000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	564.563,75	0,00	0,00
33903999010000000000	Serviços de estagiarios	16.076,83	0,00	0,00
33903999020000000000	Associacoes, federacoes e confederacoes	5.410,00	0,00	0,00
33903999040000000000	Serviços de transporte escolar	458.779,27	0,00	0,00
33903999050000000000	outros serviços PJ	27.646,57	0,00	0,00
33903999060000000000	serviços de rastreamento	23.519,31	0,00	0,00
33903999070000000000	Multas e infrações de trânsito	3.952,07	0,00	0,00
33903999080000000000	Serviços de Transportes Diversos	29.179,70	0,00	0,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	737.545,50	928.345,89	981.615,43
33904004000000000000	Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras	106.116,76	0,00	0,00
33904006000000000000	Locação de software	501.446,08	0,00	0,00
33904007000000000000	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	19.392,28	0,00	0,00
33904010000000000000	Suporte a usuários de t.i.c.	520,00	0,00	0,00
33904011000000000000	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00
33904012000000000000	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	3.432,48	0,00	0,00
33904013000000000000	Comunicação de dados	89.236,86	0,00	0,00
33904014000000000000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	9.131,81	0,00	0,00
33904020000000000000	Treinamento/capacitação em t.i.c.	1.500,00	0,00	0,00
33904021000000000000	Serviços técnicos profissionais de t.i.c.	1.090,44	0,00	0,00
33904022000000000000	Instalação de equipamentos de t.i.c.	4.893,79	0,00	0,00
33904023000000000000	Emissão de certificados digitais	785,00	0,00	0,00
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	230.000,00
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	761.753,96	762.000,00	683.500,00
33904712000000000000	Contribuicao para o PIS/PASEP	761.250,63	0,00	0,00
33904715000000000000	Multas	487,50	0,00	0,00
33904716000000000000	Juros	15,83	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	130.470,01	181.500,00	174.000,00
3390480100000000000	Auxilio a pessoas fisicas	130.470,01	0,00	0,00
3390910000000000000	Sentenças judiciais	141.526,04	207.010,00	80.754,00
3390910100000000000	Sentencas judiciais transitadas em julgado	106.878,71	0,00	0,00
3390910300000000000	Decisoes judiciais	34.647,33	0,00	0,00
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	84.733,90	83.600,00	47.700,00
3390923200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	647,02	0,00	0,00
3390923900000000000	Outros servicos de terceiros - PJ	5.796,59	0,00	0,00
3390924700000000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00
3390929200000000000	Material de consumo	13.749,36	0,00	0,00
3390929300000000000	Indenizacoes e restituicoes	44.043,43	0,00	0,00
3390929900000000000	Outras despesas de exercicios anteriores	20.497,50	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	2.500,00	4.100,00
3390939900000000000	Diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	2.863.254,18	1.034.559,07	1.956.718,93
3393300000000000000	Material de consumo	364.953,31	500,00	0,00
3393300100000000000	Material de consumo- A	364.953,31	0,00	0,00
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	666.176,38	687.059,07	1.407.917,25
3393320200000000000	Medicamentos para uso domiciliar	346.213,35	0,00	0,00
3393329900000000000	Outros materiais de distribuicao gratuita	319.963,03	0,00	0,00
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	479.174,29	107.000,00	140.301,68
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.302.012,30	240.000,00	408.500,00
3393390100000000000	utros serviços de terceiros - pessoa jurídica - A	1.302.012,30	0,00	0,00
3393920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	50.937,90	0,00	0,00
3393923900000000000	Outros servicos de terceiros - PJ	50.937,90	0,00	0,00
4000000000000000000	Despesas de capital	9.138.177,27	8.103.384,91	6.064.911,51
4400000000000000000	Investimentos	8.151.888,67	7.100.795,80	4.663.365,51
4420000000000000000	Transferências à união	0,00	500,00	500,00
4420930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	500,00	500,00
4420930001000000000	Restituicao de convenios e transferencias recebidas uniao	0,00	0,00	0,00
4430000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	0,00	500,00	500,00
4430930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	500,00	500,00
4430930001000000000	Restituicoes de convenios e transferencias recebidas do estado	0,00	0,00	0,00
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	234.500,00	2.000,00	15.000,00
4450420000000000000	Auxílios	234.500,00	2.000,00	15.000,00
4450429900000000000	Outras instituicoes privadas	234.500,00	0,00	0,00
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	600,00	1.000,00	1.237,92
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	600,00	1.000,00	1.237,92
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.916.788,67	7.096.795,80	4.646.127,59
4490300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00
4490302400000000000	Material de construção	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	4.769.863,54	5.541.525,75	3.348.738,98
4490519100000000000	Obras em andamento	2.578.880,70	0,00	0,00
4490519200000000000	Instalacoes	17.010,00	0,00	0,00
4490519900000000000	Outras obras e instalacoes	2.173.972,84	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.881.215,13	1.554.270,05	1.296.788,61
4490520400000000000	Aparelhos de medicao e orientacao	180,00	0,00	0,00
4490520600000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	44.727,90	0,00	0,00
4490520800000000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	49.156,90	0,00	0,00
4490521000000000000	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes	27.540,00	0,00	0,00
4490521200000000000	Aparelhos e utensilios domesticos	193.343,80	0,00	0,00
4490521800000000000	Colecoes e materiais bibliograficos	62.204,10	0,00	0,00
4490522400000000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00
4490522600000000000	Instrumentos musicais e artisticos	13.339,60	0,00	0,00
4490522800000000000	Maquinas e equipamentos de natureza industrial	2.290,00	0,00	0,00
4490523000000000000	Maquinas e equipamentos energeticos	26.627,49	0,00	0,00
4490523300000000000	Equipamentos para audio, video e foto	115.690,00	0,00	0,00
4490523400000000000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	19.480,00	0,00	0,00
4490523500000000000	Material de t.i.c. (permanente)	5.085,30	0,00	0,00
4490523600000000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	2.360,00	0,00	0,00
4490523700000000000	Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	30.856,80	0,00	0,00
4490523800000000000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	11.050,00	0,00	0,00
4490523900000000000	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00
4490524000000000000	Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios	451.148,00	0,00	0,00
4490524100000000000	Equipamentos de t.i.c. - computadores	385.190,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2024 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2022	2023	2024
44905242000000000000	Mobiliário em geral	363.247,42	0,00	0,00
44905245000000000000	Equipamentos de t.i.c. - impressoras	45.240,00	0,00	0,00
44905247000000000000	Equipamentos de t.i.c. - telefonia	0,00	0,00	0,00
44905248000000000000	Veículos diversos	0,00	0,00	0,00
44905251000000000000	Pecas nao incorporaveis a imoveis	15.974,82	0,00	0,00
44905252000000000000	Veículos de tração mecânica	980.483,00	0,00	0,00
44905299000000000000	Outros materiais permanentes	36.000,00	0,00	0,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	265.710,00	500,00	100,00
44906103000000000000	Terrenos	265.710,00	0,00	0,00
44909300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	500,00	500,00
44910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	0,00
44915200000000000000	Equipamento e material permanente	0,00	0,00	0,00
45000000000000000000	Inversões financeiras	0,00	5.665,11	6.046,00
45900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	5.665,11	6.046,00
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	500,00	100,00
45906200000000000000	Aquisição de produtos para revenda	0,00	5.165,11	5.946,00
45906299000000000000	Outros bens para revenda	0,00	0,00	0,00
46000000000000000000	Amortização da dívida	986.288,60	996.924,00	1.395.500,00
46900000000000000000	Aplicações diretas	746.923,30	746.924,00	1.112.000,00
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	746.923,30	746.924,00	1.112.000,00
46907101000000000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	746.923,30	0,00	0,00
46910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	239.365,30	250.000,00	283.500,00
46917100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	239.365,30	250.000,00	283.500,00
46917199000000000000	Outras amortizacoes da divida contratada	239.365,30	0,00	0,00
90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	4.350.885,59	11.367.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	4.350.885,59	11.367.000,00
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	4.350.885,59	11.367.000,00
99999900000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0,00	4.350.885,59	11.367.000,00
	Total Despesa	**70.718.460,37**	**78.839.000,00**	**94.290.000,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 07/11/2023, às 14:00:50.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo dos Efeitos sobre Receita e Despesa e das Medidas de Compensação à Renúncia de Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de Carater Continuado.

Ano: 2024

LRF, art 5º, inciso II — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA	EFEITO SOBRE A RECEITA E DESPESA	COMPENSAÇÃO
			2024		
Imposto Predial Territorial Urbano	Outros Benefícios	contribuintes	373.898,69		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
Taxa de Coleta de Lixo	Outros Benefícios	Contribuintes	69.900,73		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
Taxa de Limpeza e Conservação Logradouros	Outros Benefícios	contribuintes	4.431,18		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
ISSQN Fixo	Outros Benefícios	Contribuintes	30.810,69		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
Contrib. Melh. Asfalto	Outros Benefícios	Contribuintes	56.650,72		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
Taxa de Vistoria	Outros Benefícios	TODOS OS CONTRIBUINTES	924,59		AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO
TOTAL			**536.616,60**		
DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM CARATER OBRIGATÓRIO				Aumento da arrecadação e consequente diminuição do estoque da divida. A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que serve para fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais. O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal. A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas pelos arts. 13, 57 e 59 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, pojs a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.
Nota Explicativa:					

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 07/11/2023, às 15:07:42.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000000000000	Receitas correntes			95.423.469,43
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.856.122,59	
1110000000000000000	Impostos	8.964.243,16		
1120000000000000000	Taxas	886.722,77		
1130000000000000000	Contribuição de melhoria	5.156,66		
1200000000000000000	Contribuições		3.378.460,47	
1210000000000000000	Contribuições sociais	2.127.000,00		
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.251.460,47		
1300000000000000000	Receita patrimonial		12.302.660,42	
1320000000000000000	Valores mobiliários	12.302.660,42		
1600000000000000000	Receita de serviços		86.492,00	
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	86.492,00		
1700000000000000000	Transferências correntes		69.515.617,16	
1710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	33.916.409,60		
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	23.559.207,56		
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	12.000.000,00		
1790000000000000000	Demais transferências correntes	40.000,00		
1900000000000000000	Outras receitas correntes		284.116,79	
1910000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	25.983,23		
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	162.666,55		
1990000000000000000	Demais receitas correntes	95.467,01		
2000000000000000000	Receitas de capital			4.341.938,21
2200000000000000000	Alienação de bens		86.573,29	
2210000000000000000	Alienação de bens móveis	10.000,00		
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	76.573,29		
2900000000000000000	Outras receitas de capital		4.255.364,92	
2990000000000000000	Demais receitas de capital	4.255.364,92		
7000000000000000000	Receitas correntes			4.689.000,00
7200000000000000000	Contribuições		2.553.000,00	
7210000000000000000	Contribuições sociais	2.553.000,00		
7900000000000000000	Outras receitas correntes		2.136.000,00	
7990000000000000000	Demais receitas correntes	2.136.000,00		
9100000000000000000	Receitas correntes			(10.164.407,64)
9110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(536.616,60)	
9111000000000000000	Impostos	(404.709,38)		
9112000000000000000	Taxas	(75.256,50)		
9113000000000000000	Contribuição de melhoria	(56.650,72)		
9170000000000000000	Transferências correntes		(9.627.791,04)	
9171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(5.223.200,00)		
9172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(4.404.591,04)		
			Total	94.290.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
0001.0031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
			Total Funcional	40.000,00
0001.0031.0001.2368 - ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
			Total Funcional	25.000,00
0001.0031.0002.1112 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
			Total Funcional	500.000,00
0001.0031.0003.2001 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	130.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.600.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	124.500,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	17.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	85.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	130.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	75.000,00
Fiscal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00
Fiscal	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
			Total Funcional	2.644.500,00
0001.0031.0004.2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	70.000,00
			Total Funcional	70.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
0001.0031.0005.2003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
			Total Funcional	30.000,00
			Total Unidade	3.309.500,00
			Total Órgão	3.309.500,00
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
001 - GABINETE DO PREFEITO				
0004.0061.0010.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	85.571,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33190910000000000000	Sentenças judiciais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.500,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	53.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390910000000000000	Sentenças judiciais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
			Total Funcional	191.671,00
0004.0122.0004.1039 - MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	57.545,00
			Total Funcional	57.545,00
0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	640.713,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	28.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.982,00
			Total Funcional	744.695,00
0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	131.874,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
001 - GABINETE DO PREFEITO				
0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.500,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
			Total Funcional	141.974,00
0006.0182.1134.1134 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL				
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	19.582,50
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
			Total Funcional	25.082,50
0006.0183.0021.2263 - MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00
			Total Funcional	54.000,00
0028.0845.0010.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	272.000,00
Fiscal	33350430000000000000	Subvenções sociais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	34450420000000000000	Auxílios	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
			Total Funcional	278.000,00
0028.0846.0010.2361 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.600,00
			Total Funcional	1.600,00
			Total Unidade	1.494.567,50
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0004.0122.0010.2006 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	43.900,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.314.700,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	16.907,03
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	14.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	25.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0004.0122.0010.2006 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD				
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	42.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07067006 - Transferência Especial da União Jeronimo Goergen	5.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	227.000,00
			Total Funcional	1.712.507,03
0004.0122.0010.2007 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS				
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	2.000,00
0004.0122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	25.000,00
			Total Funcional	25.000,00
0004.0122.0010.2009 - SEGUROS GERAIS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
			Total Funcional	5.000,00
0004.0122.0010.2010 - LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	138.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	30.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	32.465,04
			Total Funcional	201.465,04
0004.0122.0010.2012 - ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	170.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	171.000,00
0004.0122.0010.2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Fiscal	33190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	40.000,00
			Total Funcional	40.500,00
0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS				
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	189.146,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	355.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS				
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	455.883,00
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	680.000,00
			Total Funcional	1.680.029,00
0004.0122.0011.1002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	35.100,00
			Total Funcional	35.100,00
0004.0122.0112.2264 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR				
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	26.339,15
			Total Funcional	27.339,15
0004.0122.1135.1135 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS				
Fiscal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	34590610000000000000	Aquisição de imóveis	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
			Total Funcional	200,00
0004.0126.0070.2017 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	220.000,00
			Total Funcional	220.000,00
0004.0128.0007.2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
			Total Funcional	15.000,00
0004.0131.0006.2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	135.000,00
			Total Funcional	135.000,00
0004.0306.0109.2021 - CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES				
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	90.000,00
Fiscal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	200.000,00
			Total Funcional	290.000,00
0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Fiscal	33320930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.428,46
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.100,00
Fiscal	34420930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	34430930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	34490930000000000000	Indenizações e restituições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
			Total Funcional	6.528,46
			Total Unidade	4.566.668,68
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0004.0123.0011.1114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	82.000,00
			Total Funcional	82.000,00
0004.0123.0012.2025 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	76.194,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	16.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	202.640,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	13.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
			Total Funcional	318.434,00
0004.0123.0015.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	351.938,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.772,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	8.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	48.000,00
			Total Funcional	443.710,00
0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	476.049,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS				
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	130.325,81
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07017003 - Outras Transferências de Convênios estado pit	33.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	240.940,00
			Total Funcional	915.314,81
0004.0129.0012.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO				
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	30.000,00
			Total Funcional	30.000,00
0028.0841.0105.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				
Fiscal	34690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.112.000,00
			Total Funcional	1.112.000,00
0028.0841.0105.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL				
Fiscal	33190910000000000000	Sentenças judiciais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.704,15
Fiscal	33390910000000000000	Sentenças judiciais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	33.744,00
			Total Funcional	36.448,15
0028.0841.0105.0007 - AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM				
Fiscal	34691710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	283.500,00
			Total Funcional	283.500,00
0028.0843.0105.0006 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA				
Fiscal	33290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	360.000,00
Fiscal	33290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	234.000,00
			Total Funcional	594.000,00
			Total Unidade	3.815.406,96
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO				
0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	42.784,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	521.316,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	44.757,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	78.503,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS				
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO				
0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN				
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	14.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.500,00
			Total Funcional	792.460,00
0004.0121.0002.2031 - BANCO DE DADOS E PROJETOS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	33393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
			Total Funcional	163.000,00
0004.0122.0004.1040 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	23.076,78
			Total Funcional	23.076,78
			Total Unidade	978.536,78
005 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
0004.0122.0004.2204 - MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	181.722,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	27.557,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.152,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	8.200,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.100,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.500,00
			Total Funcional	241.231,00
			Total Unidade	241.231,00
			Total Órgão	11.096.410,92

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
0004.0122.0010.1004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07061384 - Transferência Especial Emenda parlamentar Gerônimo Goergen	33.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07067001 - Transferência Especial da União- Emenda parlamentar Onix Lorenzoni	1.364,00
			Total Funcional	44.364,00
0004.0122.0010.2109 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	174.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	260.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	27.725,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.100,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	93.927,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	12.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	11.000,00
			Total Funcional	615.752,00
0011.0333.0013.2342 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	468.000,00
			Total Funcional	468.000,00
0011.0333.0013.2343 - PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	49.016,02
			Total Funcional	51.016,02
0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	46.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	72.477,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.550,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.220,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	12.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.500,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Fiscal	33393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	22.983,98
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	170.830,98
0018.0541.0063.2340 - PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	8.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07017004 - Outras Transferências de Convênios melhores amigos	1.427,00
			Total Funcional	110.427,00
0020.0122.0010.2341 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	127.000,00
			Total Funcional	127.000,00
0020.0122.0010.2344 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	275.000,00
			Total Funcional	775.000,00
0020.0605.0082.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	52.517,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	68.721,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.745,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
			Total Funcional	133.983,00
0020.0606.0075.2346 - MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	56.860,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	264.237,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	55.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
			Total Funcional	411.097,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
001 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
0020.0606.0087.2363 - Manutenção e Fomento à agroindústrias.				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	1.000,00
0020.0608.0077.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	70.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
			Total Funcional	95.000,00
0020.0608.0082.2282 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD				
Fiscal	33171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	32.804,88
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	27.332,04
Fiscal	34471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.237,92
			Total Funcional	61.374,84
0020.0608.0087.2239 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
			Total Funcional	1.500,00
0022.0661.0092.1009 - INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	300.000,00
			Total Funcional	300.000,00
0023.0691.0013.2200 - PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	3.000,00
			Total Unidade	3.369.344,84
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA				
0018.0541.0063.2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	07597002 - Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	18.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07597002 - Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	57.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07597002 - Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	5.000,00
			Total Funcional	80.000,00
			Total Unidade	80.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
0004.0123.0075.2044 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal	34590620000000000000	Aquisição de produtos para revenda	07597001 - Recursos Vinculados a Fundos- FUNDER/FUNDEM	5.946,00
			Total Funcional	5.946,00
			Total Unidade	5.946,00
			Total Órgão	3.455.290,84
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.				
001 - CULTURA				
0013.0392.0126.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA				
Fiscal	33130130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.500,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	235.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.500,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	31.857,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	7.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	31.760,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	12.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	25.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	7.840,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
			Total Funcional	369.457,00
0013.0392.0126.2082 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	11.560,76
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	4.217,65
			Total Funcional	15.778,41
0013.0392.0126.2083 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	39.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
			Total Funcional	53.100,00
0013.0392.0208.2339 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	23.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.				
001 - CULTURA				
0013.0392.0208.2339 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	77.961,59
Fiscal	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
			Total Funcional	116.961,59
0013.0695.0094.2050 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL				
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	21.900,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	28.000,00
			Total Funcional	56.500,00
0019.0573.0017.2220 - PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
			Total Funcional	11.000,00
			Total Unidade	622.797,00
002 - DESPORTO				
0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	55.877,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100.000,00
Fiscal	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
			Total Funcional	175.377,00
0027.0812.0103.2085 - PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS				
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	70.000,00
			Total Funcional	70.000,00
			Total Unidade	245.377,00
			Total Órgão	868.174,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - DEMAIS ETAPAS				
0012.0362.0127.2366 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - DEMAIS ETAPAS				
0012.0362.0127.2366 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200.000,00
			Total Funcional	210.000,00
0012.0364.0127.2076 - CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	1.000,00
			Total Unidade	211.000,00
002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
0012.0122.0010.2362 - MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	250,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	250,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
			Total Funcional	2.500,00
0012.0122.0071.2290 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
			Total Funcional	18.000,00
0012.0122.0123.2055 - FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	475.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	17.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.500,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	12.000,00
			Total Funcional	618.500,00
0012.0122.0123.2355 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	4.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
0012.0122.0123.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	15.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	25.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	45.000,00
Fiscal	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
			Total Funcional	203.100,00
0012.0122.0128.2278 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	45.000,00
			Total Funcional	45.000,00
0012.0306.0028.1016 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	55.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	24.800,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05500000 - Transferência do Salário-Educação	100,00
			Total Funcional	100.000,00
0012.0306.0028.2367 - Funcionalismo da UAN				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	55.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	225.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	7.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	60.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	11.000,00
			Total Funcional	360.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO				
			Total Unidade	1.351.100,00
003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0012.0306.0028.2067 - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	550.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05527001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- FUNDAMENTAL	93.515,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05527004 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- EJA	8.084,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05527005 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- AEE	12.366,00
			Total Funcional	663.965,00
0012.0361.0047.2064 - DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
			Total Funcional	7.000,00
0012.0361.0071.2350 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	8.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	15.000,00
			Total Funcional	29.000,00
0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33330410000000000000	Contribuições	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	160.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	8.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	340.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05500000 - Transferência do Salário-Educação	217.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	8.000,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	300.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
			Total Funcional	1.132.100,00
0012.0361.0124.2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.190.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	14.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.430.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05437001 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.453,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	8.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	75.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.060.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	184.000,00
			Total Funcional	8.067.453,00
0012.0361.0124.2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	45.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	460.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.136,25
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	98.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	14.000,00
			Total Funcional	622.136,25

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0012.0361.0124.2369 - ENSINO DA HISTORIA E DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.500,00
			Total Funcional	3.000,00
0012.0361.0124.2370 - EDUCAÇÃO FISCAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.500,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	3.500,00
			Total Funcional	10.000,00
0012.0361.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	11.780,28
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.370.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05407030 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05500000 - Transferência do Salário-Educação	830.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.163,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	175.000,00
			Total Funcional	2.508.943,28
0012.0361.0210.1165 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR) - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
			Total Funcional	116.000,00
			Total Unidade	13.159.597,53
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0012.0306.0028.2072 - MERENDA P/CRECHES				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	210.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05527002 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-CRECHE	92.817,24
			Total Funcional	302.817,24

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0012.0306.0028.2275 - MERENDA P/PRÉ ESCOLA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	150.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05527003 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-Pré-Escola	51.503,00
			Total Funcional	201.503,00
0012.0365.0071.2349 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	8.000,00
			Total Funcional	15.000,00
0012.0365.0124.2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05407030 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30	1.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05500000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.500,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	180.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05407030 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30	1.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	20.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
			Total Funcional	356.500,00
0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	810.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.350.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	85.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	690.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	152.000,00
			Total Funcional	5.110.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	136.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	780.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	160.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	30.000,00
			Total Funcional	1.136.000,00
0012.0365.0124.2281 - MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	2.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.500,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	75.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05500000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	50.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	75.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	15.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
			Total Funcional	338.000,00
0012.0365.0124.2364 - -DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
			Total Funcional	700,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
0012.0365.0124.2365 - DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	100,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
			Total Funcional	700,00
0012.0365.0210.1166 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	24.000,00
Fiscal	33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	1.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	40.000,00
			Total Funcional	110.000,00
0012.0365.0210.1167 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	20.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	5.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE	10.000,00
			Total Funcional	55.000,00
			Total Unidade	7.626.220,24
			Total Órgão	22.347.917,77
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
001 - SERVIÇOS URBANOS				
0015.0122.0205.1161 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	269.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.573,29
			Total Funcional	295.573,29
0015.0122.0205.2317 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	98.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	513.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	16.302,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
001 - SERVIÇOS URBANOS				
0015.0122.0205.2317 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV				
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	85.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	56.366,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	16.300,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	40.126,74
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	96.250,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	18.000,00
Fiscal	33393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
			Total Funcional	981.344,74
0015.0122.0205.2318 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	25.556,95
			Total Funcional	35.556,95
0015.0122.0205.2319 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
			Total Funcional	51.000,00
0015.0451.0058.1101 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
			Total Funcional	5.000,00
0015.0451.0058.1162 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
			Total Funcional	25.000,00
0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	07550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
			Total Funcional	80.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
001 - SERVIÇOS URBANOS				
0015.0451.0058.1164 - REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	30.000,00
			Total Funcional	34.500,00
0015.0451.0058.1168 - CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	200.000,00
			Total Funcional	215.000,00
0015.0451.0058.2088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	347.786,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	53.966,58
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	75.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	8.366,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.500,00
			Total Funcional	494.718,58
0015.0451.0058.2329 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	80.000,00
			Total Funcional	81.000,00
0015.0451.0058.2330 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	37.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	7.000,00
			Total Funcional	44.000,00
0015.0451.0058.2331 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	07510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	400.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	870.430,47
			Total Funcional	1.270.430,47

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
001 - SERVIÇOS URBANOS				
0015.0451.0058.2332 - MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	37.215,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	55.000,00
			Total Funcional	92.215,00
0015.0451.0058.2333 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	77.400,00
			Total Funcional	77.400,00
0015.0452.0206.2321 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	300.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	07017002 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados- FPE 2021/3888 Infraestrutura Rodov.	17.966,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	07047001 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Fundo do Petróleo	400.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	07067005 - Transferência Especial da União Nereu Crispim	200,00
			Total Funcional	718.166,00
0015.0452.0206.2322 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	11.529,00
			Total Funcional	30.529,00
0015.0452.0206.2323 - ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	383.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	95.200,00
			Total Funcional	478.200,00
0015.0452.0206.2324 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	500.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	200.000,00
			Total Funcional	700.000,00
0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	380.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	471,28
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	16.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	75.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	3.500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	800.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
001 - SERVIÇOS URBANOS				
0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07067006 - Transferência Especial da União Jeronimo Goergen	533.000,00
			Total Funcional	1.822.971,28
0015.0512.0064.2325 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	54.000,00
			Total Funcional	64.000,00
			Total Unidade	7.596.605,31
002 - SERVIÇOS RURAIS				
0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	30.000,00
			Total Funcional	30.000,00
0017.0511.0060.1025 - EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	07017001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados combate a estiagem	13.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	7.569,62
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07017001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados combate a estiagem	186,52
			Total Funcional	120.756,14
0017.0511.0060.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	195.500,00
			Total Funcional	245.500,00
0017.0511.0060.2326 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	60.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
			Total Funcional	80.000,00
0026.0782.0101.1029 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	128.000,00
			Total Funcional	128.000,00
0026.0782.0101.1122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07047002 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Cessão Onerosa Pré-Sal	15.137,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
002 - SERVIÇOS RURAIS				
0026.0782.0101.1122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR				
			Total Funcional	20.137,00
0026.0782.0101.2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	223.398,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	100,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	39.642,82
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	7.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	56.723,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	60.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	23.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	50.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	586.200,00
			Total Funcional	1.047.063,82
0026.0782.0101.2102 - ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	300.000,00
			Total Funcional	300.000,00
0026.0782.0101.2103 - CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	07047001 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Fundo do Petróleo	120.749,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07047001 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Fundo do Petróleo	42.000,00
			Total Funcional	162.749,00
0026.0782.0101.2105 - CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/RECURSOS DA CIDE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	07500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.906,24
			Total Funcional	19.906,24
0026.0782.0207.2327 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS DE FROTA E SERVIÇOS DO INTERIO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	600.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	150.000,00
			Total Funcional	750.000,00
0026.0782.0207.2328 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	1.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	40.000,00
			Total Funcional	43.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
002 - SERVIÇOS RURAIS				
			Total Unidade	2.947.112,20
			Total Órgão	10.543.717,51
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0122.0200.1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS				
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.063,00
			Total Funcional	58.063,00
0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS				
Seg. Social	33130130000000000000	Obrigações patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	10.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	664.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	38.337,00
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.400,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	16.150,00
Seg. Social	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	88.343,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	12.821,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	6.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.000,00
Seg. Social	33390350000000000000	Serviços de consultoria	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	20.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	86.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06007003 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Gestão SUS Educação e Formação em Saúde	436,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	39.000,00
			Total Funcional	989.487,00
0010.0122.0200.2292 - QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	7.000,00
			Total Funcional	7.000,00
			Total Funcional	0,00
0010.0122.0200.2295 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA				
Seg. Social	33171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	44.000,00
			Total Funcional	44.000,00
0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE				
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.250,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	960,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE				
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	650,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
			Total Funcional	8.860,00
0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	2.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	30.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	76.930,15
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	8,24
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	165.680,00
			Total Funcional	274.618,39
0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	440.000,00
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	186.044,70
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	06040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	75.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	3.895.857,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	621.153,18
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	548.314,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06057001 - Pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	18.042,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06217003 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL	337.544,97
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	450.000,00
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	50.171,80
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	130.000,00
Seg. Social	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.113.074,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	103.825,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE				
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	33.900,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.605,24
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06007006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	30.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	162.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	144.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06007006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	13.026,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06217007 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do MEDIA COMPLEXIDADE	1.360,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	407.428,90
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	321.321,89
Seg. Social	33390350000000000000	Serviços de consultoria	06007006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	31.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	7.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	19.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	222.034,23
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06007006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	11.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	30.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06007006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	12.000,00
Seg. Social	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	170.000,00
Seg. Social	33390910000000000000	Sentenças judiciais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	20.010,00
Seg. Social	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE				
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	64.880,00
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	72.100,00
Seg. Social	33393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06017002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- Emenda Parlamentar	7.000,00
			Total Funcional	9.753.692,91
0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	26.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	3.000,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	54.000,00
Seg. Social	33393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	1.317,70
			Total Funcional	84.317,70
0010.0301.0115.2298 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	3.785,07
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	5.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	50.000,00
			Total Funcional	58.785,07
0010.0301.0115.2300 - CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	31.000,00
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	06217006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Construção e Ampliação	48.000,00
			Total Funcional	84.000,00
			Total Funcional	0,00
0010.0302.0121.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL				
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.107.043,90

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0302.0121.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL				
Seg. Social	34450420000000000000	Auxílios	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	10.000,00
			Total Funcional	1.117.043,90
0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Seg. Social	33390040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	171.000,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	120.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	10.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	960.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06007001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Média e Alta Complexidade	151.957,27
			Total Funcional	1.412.957,27
0010.0302.0121.2306 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS				
Seg. Social	33340410000000000000	Contribuições	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	37.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	70.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	367.442,24
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	111.825,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	494.100,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	7.795,19
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	8.000,00
			Total Funcional	1.101.162,43
0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA				
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	384.000,00
			Total Funcional	389.000,00
0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	40.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	146.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06217002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Farmácia Básica- Estadual/ Diabetes Militus/Fraldas	9.000,00
Seg. Social	33390910000000000000	Sentenças judiciais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	15.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	810.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06007002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASSIST.FARMACÊUTICA	82.895,87
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06007004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	350.000,00
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06217002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Farmácia Básica- Estadual/ Diabetes Militus/Fraldas	28.041,38
			Total Funcional	1.480.937,25
0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	60.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06007005 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Vigilância em Saúde	60.000,00
Seg. Social	33191130000000000000	Contribuições patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	28.581,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	3.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06007005 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Vigilância em Saúde	2.873,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	2.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	46.000,00
			Total Funcional	202.454,00
0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	90.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	100.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	105.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	50.000,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	3.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	500,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06007005 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Vigilância em Saúde	5.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06217005 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Epidemiologia- Programa Vig. em Saúde-Dengue	13.388,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	500,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
			Total Funcional	372.388,00
0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	5.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	10.000,00
			Total Funcional	15.000,00
			Total Unidade	17.453.766,92
			Total Órgão	17.453.766,92
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES				
0008.0122.0029.2336 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	26.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	528.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	44.902,00
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	3.389,79
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	9.700,00
Seg. Social	33191130000000000000	Contribuições patronais	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	95.000,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	18.400,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	12.400,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	4.250,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	101.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	26.850,00
			Total Funcional	870.891,79
0008.0244.0029.2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	999,22

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES				
0008.0244.0029.2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	10.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.000,00
			Total Funcional	12.999,22
0008.0244.0029.2337 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	3.328,50
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.082,25
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.600,00
			Total Funcional	6.010,75
0008.0244.0029.2338 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
			Total Funcional	3.000,00
			Total Unidade	892.901,76
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS				
0016.0481.0059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	200.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	20.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	7.000,00
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	15.407,94
			Total Funcional	242.407,94
0016.0482.0059.1158 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS				
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	700.000,00
			Total Funcional	700.000,00
			Total Unidade	942.407,94

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE				
0008.0243.0027.2202 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	07597005 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente	4.283,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	07597005 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente	2.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	07597005 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07597005 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente	2.000,00
			Total Funcional	9.283,00
0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	33.895,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	3.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	10.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	1.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	5.000,00
			Total Funcional	52.895,00
			Total Unidade	62.178,00
004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06607001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Piso de Transição da Média complexidade - PTMC	765,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06657001 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social Incremento Temporário Prot.social Básica- Emenda Parlamentar 20213666008-Pompeo de mattos	12.103,00
			Total Funcional	12.868,00
0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI				
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	07007001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Transferência Incremento Temporário-Emenda Parlamentar 71000021440202262-Pedro Westphalen	11.987,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607009 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Incremento Temp. Básico Prot.Social Especial	10.243,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	6.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06607009 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Incremento Temp. Básico Prot.Social Especial	2.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	3.069,69
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	30.500,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	10.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	6.000,00
			Total Funcional	79.799,69
0008.0244.0008.2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	5.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	31.363,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	10.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	25.000,00
			Total Funcional	71.363,00
0008.0244.0009.2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS	50,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS	10.050,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS	61,40
			Total Funcional	10.161,40
0008.0244.0029.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	47.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	07067003 - Transferência Especial da União- ônix Lorenzoni	15.000,00
			Total Funcional	62.000,00
0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	46.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	5.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	700.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	38.458,56
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	9.000,00
Seg. Social	33191130000000000000	Contribuições patronais	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	135.000,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	14.632,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	12.900,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	26.479,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	56.200,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	2.700,00
			Total Funcional	1.047.369,56
0008.0244.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	240.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	500,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06697002 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social- PSEMC Rec.Extraordinários Port 751	166,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	100,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.600.000,00
Seg. Social	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	200,00
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	259.600,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
0008.0244.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
			Total Funcional	2.110.566,00
0008.0244.0030.2368 - AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	06607001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Piso de Transição da Média complexidade - PTMC	25.000,00
			Total Funcional	25.000,00
0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	5.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607004 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Benef. Continuada Escola BPC/ FNAS	153,25
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	13.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	06607010 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Transf.Incremento Temp. Proteção Social Básica.	10.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	25.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	56.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06607010 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Transf.Incremento Temp. Proteção Social Básica.	2.243,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	40.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	7.240,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	1.500,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	20.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	13.245,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF	1.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				
004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS				
0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA				
			Total Funcional	194.381,25
0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06617002 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social- Benefícios Eventuais(1740)	2.424,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	241.468,44
			Total Funcional	243.892,44
0008.0244.0204.2316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	200,00
			Total Funcional	1.200,00
			Total Unidade	3.858.601,34
005 - CONSELHO TUTELAR				
0008.0243.0029.2309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	106.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	23.700,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	15.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	9.000,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	5.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	20.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	6.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	25.000,00
			Total Funcional	215.700,00
			Total Unidade	215.700,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
0008.0241.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	07597006 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Municipal do Idoso	12.433,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	07597006 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Municipal do Idoso	6.000,00
			Total Funcional	18.433,00
			Total Unidade	18.433,00
			Total Órgão	5.990.222,04

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS				
0009.0272.0032.2135 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM				
Seg. Social	33190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.000.000,00
Seg. Social	33190030000000000000	Pensões	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	704.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	60.000,00
Seg. Social	33390910000000000000	Sentenças judiciais	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
			Total Funcional	7.766.000,00
0009.0272.0032.2137 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM				
Seg. Social	33320410000000000000	Contribuições	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00
Seg. Social	33330410000000000000	Contribuições	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00
Seg. Social	33340410000000000000	Contribuições	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	3.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	4.000,00
Seg. Social	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	2.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	9.000,00
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	16.000,00
Seg. Social	33390930000000000000	Indenizações e restituições	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	1.000,00
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO	7.000,00
			Total Funcional	92.000,00
0099.0997.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Outros	39999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.560.000,00
			Total Funcional	8.560.000,00
			Total Unidade	16.418.000,00
			Total Órgão	16.418.000,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
0099.0999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Outros	39999990000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	05000001 - Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE	2.807.000,00
			Total Funcional	2.807.000,00
			Total Unidade	2.807.000,00
			Total Órgão	2.807.000,00
			Total Geral	94.290.000,00

Lilian Fontoura Depiere
Prefeita Municipal

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA
CRC/RS 082196/O-4

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO **Gerenciamento do Sistema** **Previsão da Receita da LOA**

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Receitas correntes	
0010.0122.0200.1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS			Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Impostos	
4000000000000000000	Despesas de capital		Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	1.344.636,47
4400000000000000000	Investimentos		Receita patrimonial	
4490000000000000000	Aplicações diretas		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Média e Alta Complexidade	1.053,67
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	58.063,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASSIST.FARMACÊUTICA	974,87
		Total Ação	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Gestão SUS Educação e Formação em Saúde	436,00
0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	25.554,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Vigilância em Saúde	6.336,00
3000000000000000000	Despesas correntes		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Emendas parlamentares	97.026,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.986,00
3130000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	31.894,16
3130130000000000000	Obrigações patronais	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Farmácia Básica- Estadual/Diabetes Militus/Fraldas	2.096,58
3190000000000000000	Aplicações diretas		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL	10.015,97
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	664.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Epidemiologia- Programa Vig. em Saúde- Dengue	1.388,00
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.337,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Jeferson Fernandes	5.000,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.400,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.063,00

Santo Augusto

3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	16.150,00	Transferências correntes	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades		Transferências da união e de suas entidades	
3191130000000000000	Contribuições patronais	88.343,00	Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	3.917.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Média e Alta Complexidade	150.903,60
3390000000000000000	Aplicações diretas		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASSIST.FARMACÊUTICA	81.921,00
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	12.821,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Básica	1.955.000,00
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Vigilância em Saúde	61.537,00
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	725.328,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	Pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	18.042,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	86.436,00	Recursos não Vinculados de Impostos ASPS	3.303.443,28
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	39.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica	385.827,00
		Total Ação	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Farmácia Básica- Estadual/Diabetes Milítus/Fraldas	34.944,80
0010.0122.0200.2292 - QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL	327.529,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Epidemiologia- Programa Vig. em Saúde- Dengue	12.000,00
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes		Receitas de capital	
3390000000000000000	Aplicações diretas		Outras receitas de capital	

Santo Augusto

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	Demais receitas de capital	
		Total Ação	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- Emenda Parlamentar	7.000,00
0010.0122.0200.2295 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Construção e Ampliação	48.000,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Transferências do Estado referentes a Convênios equipamentos hospitalares	300,00
3000000000000000000	Despesas correntes			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	44.000,00		
		Total Ação		
0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390140000000000000	Diárias - civil	2.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	960,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	650,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO **Gerenciamento do Sistema** **Previsão da Receita da LOA**

		Total Ação		
0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIAPS)				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.930,15		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	8,24		
4000000000000000000	Despesas de capital			
4400000000000000000	Investimentos			
4490000000000000000	Aplicações diretas			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	165.680,00		
		Total Ação		
0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE				

Santo Augusto

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO **Gerenciamento do Sistema** **Previsão da Receita da LOA**

Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas			
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	701.044,70		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.420.911,15		
3190130000000000000	Obrigações patronais	450.000,00		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.171,80		
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	130.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades			
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.113.074,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	103.825,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	33.900,00		
3390300000000000000	Material de consumo	32.605,24		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	320.386,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	728.750,79		

Santo Augusto

3390350000000000000	Serviços de consultoria	31.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	252.034,23		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	42.000,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	20.010,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades			
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	136.980,00		
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			
4400000000000000000	Investimentos			
4490000000000000000	Aplicações diretas			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Total Ação		
0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	54.000,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades			
3393340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.317,70		
		Total Ação		
0010.0301.0115.2298 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	3.785,07		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		

Santo Augusto

		Total Ação		
0010.0301.0115.2300 - CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			
4400000000000000000	Investimentos			
4490000000000000000	Aplicações diretas			
4490510000000000000	Obras e instalações	79.000,00		
		Total Ação		
0010.0302.0121.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos			
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.107.043,90		

4000000000000000000	Despesas de capital			
4400000000000000000	Investimentos			
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos			
4450420000000000000	Auxílios	10.000,00		
		Total Ação		
0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390400000000000000	Contratação por tempo determinado	171.000,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	120.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.111.957,27		
		Total Ação		
0010.0302.0121.2306 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			

3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3340000000000000000	Transferências a municípios			
3340410000000000000	Contribuições	37.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390140000000000000	Diárias - civil	70.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	367.442,24		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	111.825,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	494.100,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	7.795,19		
4000000000000000000	Despesas de capital			
4400000000000000000	Investimentos			
4490000000000000000	Aplicações diretas			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Total Ação		
0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			

3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades			
3393400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
3393900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	384.000,00		
		Total Ação		
0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	155.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	15.000,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades			
3393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.270.937,25		
		Total Ação		
0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		

3000000000000000000	Despesas correntes			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades			
3191130000000000000	Contribuições patronais	28.581,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.873,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00		
		Total Ação		
0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			
3190000000000000000	Aplicações diretas			

3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	50.000,00		
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	18.388,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
		Total Ação		
0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Código	Especificação	Elemento da Despesa		
3000000000000000000	Despesas correntes			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			
3390000000000000000	Aplicações diretas			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		

Santo Augusto

17.453.766,92		12.616.636,40
Aporte		4.837.130,52

Órgão: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA				Receita patrimonial	
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS				Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social	2.061,00
0016.0481.0059.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		227.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital		15.407,94		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490510000000000000	Obras e instalações	15.407,94			
		Total Ação	242.407,94		

Santo Augusto

0016.0482.0059.1158 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital		700.000,00		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490510000000000000	Obras e instalações	700.000,00			
		Total Ação	700.000,00		
		Total Unidade	942.407,94		2.061,00
		APORTE			940.346,94

Unidade: 3 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0008.0243.0027.2202 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS				Receita patrimonial	
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	22.895,00
3000000000000000000	Despesas correntes		9.283,00	Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente	9.283,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			Transferências correntes	
3390000000000000000	Aplicações diretas			Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES	30.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	4.283,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			

Santo Augusto

3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
		Total Ação	9.283,00		
0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		52.895,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos				
3350430000000000000	Subvenções sociais	33.895,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
		Total Ação	52.895,00		
		Total Unidade	62.178,00		62.178,00

Unidade: 4 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS		Receita patrimonial	

Santo Augusto

0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS				Ações de Combate COVID 19 SUAS	3.215,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Piso de Transição da Média complexidade -PTMC	5.479,00
3000000000000000000	Despesas correntes		765,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF - Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	5.168,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	3.394,00
3390000000000000000	Aplicações diretas			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Benef. Continuada Escola BPC/FNAS	153,25
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	765,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS	161,40
4000000000000000000	Despesas de capital		12.103,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Serv.convivência Fortalec. de Vínculos	7.287,00
4400000000000000000	Investimentos			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Incremento Temp. Básico Prot.Social Especial	12.243,00
4490000000000000000	Aplicações diretas			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Transf.Incremento Temp. Proteção Social	12.243,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.103,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS acessuas	7.082,00
		Total Ação	12.868,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a	17.248,00
0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI				Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social- Benefícios Eventuais(1740)	2.424,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social- Prot.Social Média e Alta compexidade /PSEMAC(1741)	5.431,00
3000000000000000000	Despesas correntes		79.799,69	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social Incremento Temporário Prot.social Básica-	12.103,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social	10.933,00
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social- PSEMC Rec.Extraordinários Port 751	166,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	11.987,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas			Transferências da união e de suas entidades	

Santo Augusto

3390300000000000000	Material de consumo	16.243,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Piso de Transição da Média complexidade -PTMC	20.286,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.069,69		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF - Transf.Gest. Desc. Bolsa Família	66.195,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.500,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF	53.846,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS	10.000,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	6.000,00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Serv.convivência Fortalec. de Vínculos	82.458,00
		Total Ação	79.799,69	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a	30.000,00
0008.0244.0008.2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		46.363,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	31.363,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital		25.000,00		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			

		Total Ação	71.363,00		
0008.0244.0009.2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		10.100,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390300000000000000	Material de consumo	50,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.050,00			
4000000000000000000	Despesas de capital		61,40		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	61,40			
		Total Ação	10.161,40		
0008.0244.0029.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital		62.000,00		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				

44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	62.000,00			
		Total Ação	62.000,00		
0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
30000000000000000000	Despesas correntes		1.047.369,56		
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000000000000000	Aplicações diretas				
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	46.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	705.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	38.458,56			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades				
31911300000000000000	Contribuições patronais	135.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas				
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.632,00			
33901400000000000000	Diárias - civil	12.900,00			

3390300000000000000	Material de consumo	26.479,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	56.200,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.700,00			
		Total Ação	1.047.369,56		
0008.0244.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		1.850.966,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos				
3350430000000000000	Subvenções sociais	240.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.166,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.600.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00			
4000000000000000000	Despesas de capital		259.600,00		
4400000000000000000	Investimentos				

4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490510000000000000	Obras e instalações	259.600,00			
		Total Ação	2.110.566,00		
0008.0244.0030.2368 - AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		25.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos				
3350430000000000000	Subvenções sociais	25.000,00			
		Total Ação	25.000,00		
0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		194.381,25		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390300000000000000	Material de consumo	28.153,25			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	83.243,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	40.000,00			

3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.740,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.245,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
		Total Ação	194.381,25		
0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		243.892,44		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	243.892,44			
		Total Ação	243.892,44		
0008.0244.0204.2316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		1.200,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			

Total Ação	1.200,00		
Total Unidade	3.858.601,34		367.515,65
APORTE			3.491.085,69

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
0008.0241.0030.1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				Receita patrimonial	
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Municipal do Idoso	8.433,00
3000000000000000000	Despesas correntes		18.433,00	Demais transferências correntes	
3300000000000000000	Outras despesas correntes			Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.433,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
		Total Ação	18.433,00		18.433,00

Órgão: 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				Taxas	
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA				Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	14.607,67
0018.0541.0063.2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA				Receita patrimonial	
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	545,00

Santo Augusto

3000000000000000000	Despesas correntes		75.000,00	Outras receitas correntes	
3300000000000000000	Outras despesas correntes			Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	3.136,23
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390300000000000000	Material de consumo	18.000,00			
07597002	Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	18.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.000,00			
07597002	Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	57.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital		5.000,00		
4400000000000000000	Investimentos				
4490000000000000000	Aplicações diretas				
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
07597002	Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA	5.000,00			
		Total Ação	80.000,00		
		Total Unidade	80.000,00		18.288,90
		APORTE			61.711,10

Unidade: 3 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Receita patrimonial	
0004.0123.0075.2044 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA		Recursos Vinculados a Fundos- FUNDER/FUNDEM	5.946,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO **Gerenciamento do Sistema** **Previsão da Receita da LOA**

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
4000000000000000000	Despesas de capital		5.946,00		
4500000000000000000	Inversões financeiras				
4590000000000000000	Aplicações diretas				
4590620000000000000	Aquisição de produtos para revenda	5.946,00			
07597001	Recursos Vinculados a Fundos- FUNDER/FUNDEM	5.946,00			
		Total Ação	5.946,00		
		Total Unidade	5.946,00		5.946,00
APORTE					0,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

0012.0361.0124.2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica	Receita patrimonial	
3000000000000000000	Despesas correntes		6.726.453,00	5401070	59.136,25
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			Transferências correntes	
3190000000000000000	Aplicações diretas			5401070	12.096.453,00
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado				
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.190.000,00			

Santo Augusto

31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.430.000,00			
05437001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.453,00			
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00			
		Total Ação	6.726.453,00		
0012.0361.0124.2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
30000000000000000000	Despesas correntes		464.136,25		
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000000000000000	Aplicações diretas				
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	460.000,00			
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00			
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.136,25			
		Total Ação	464.136,25		
0012.0361.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		

3000000000000000000	Despesas correntes		10.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
05407030	Transferências do FUNDEB - Impostos 30	10.000,00			
		Total Ação	10.000,00		
0012.0365.0124.2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		2.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes				
3390000000000000000	Aplicações diretas				
05407030	Transferências do FUNDEB - Impostos 30	1.000,00			
05407030	Transferências do FUNDEB - Impostos 30	1.000,00			
		Total Ação	2.000,00		
0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		4.173.000,00		

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
3190000000000000000	Aplicações diretas				
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	810.000,00			
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.350.000,00			
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000,00			
		Total Ação	4.173.000,00		
0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Categoria Econômica		
3000000000000000000	Despesas correntes		780.000,00		
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
3190000000000000000	Aplicações diretas				
05401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	780.000,00			
		Total Ação	780.000,00		
			12.155.589,25		12.155.589,25

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais

Entidade(s): 2679,11736

Ano LOA: 2024

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		LOA 2024		2025		2026	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	77.934.000,00	74.936.538,46	77.974.000,00	74.975.000,00	82.104.400,29	76.733.084,38	86.546.248,29	77.969.593,05
Receitas Primárias (I)	75.171.082,57	72.279.887,09	75.210.198,58	72.317.498,63	79.192.735,47	74.011.902,31	83.477.062,45	75.204.560,77
Despesa Total	78.032.000,00	75.030.769,23	77.872.000,00	74.876.923,08	81.996.011,99	76.631.786,91	86.431.996,24	77.866.663,28
Despesas Primárias (II)	75.842.500,00	72.925.480,77	75.882.500,00	72.963.942,31	79.900.073,74	74.672.966,11	84.222.667,73	75.876.277,23
Resultado Primário (III) = (I-II)	(671.417,43)	(645.593,68)	(672.301,42)	(646.443,67)	(707.338,27)	(661.063,80)	(745.605,28)	(671.716,47)
Resultado Nominal	(671.417,43)	(645.593,68)	(671.417,43)	(645.593,68)	(707.338,27)	(661.063,80)	(745.605,28)	(671.716,47)
Dívida Pública Consolidada	4.391.973,18	4.223.051,13	4.391.973,18	4.223.051,13	4.766.608,50	4.454.774,30	5.170.816,90	4.658.393,60
Dívida Consolidada Líquida	(23.917.726,25)	(22.997.813,70)	(23.917.726,25)	(22.997.813,70)	(25.957.908,30)	(24.259.727,38)	(28.159.138,93)	(25.368.593,63)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 07/11/2023, às 15:22:00.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Atualizado: Não Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro / 2024

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.959.316,52
Pessoal Ativo	37.134.438,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.704.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	1.120.877,53
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	8.181.735,40
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	454.531,25
Decorrentes de Decisão Judicial	22.704,15
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.704.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.777.581,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	37.777.581,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**Valor**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	73.632.061,79
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,31
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (60,00%)	44.179.237,07
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (57,00%)	41.970.275,22

NOTA:

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2024

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.559.533,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.881.673,32
1.1.1 - IPTU	1.855.226,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.241,87
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	198.047,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	198.057,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	373.898,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.559.000,00
1.2.1 - ITBI	1.558.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.696.455,91
1.3.1 - ISS	2.526.463,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	27.614,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	106.894,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	66.295,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	30.810,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.422.404,55
1.4.1 - IRRF	2.422.404,55
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.738.955,18
2.1 - Cota-Parte FPM	27.600.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	27.600.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.015.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	193.324,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.116.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.814.631,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.298.488,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.038.300,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.955.000,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.083.300,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.147.236,25
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.104.136,25
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.043.100,00
6 - ENSINO MÉDIO	210.000,00
7 - ENSINO SUPERIOR	1.000,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	891.100,00

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2024

RECEITAS DO ENSINO	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	19.287.636,25
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	9.627.791,04
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	12.000.000,00
3 - 13 - Total	(2.372.208,96)
4 - Despesas do MDE	19.066.536,25
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	12.059.136,25
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	7.007.400,00
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	2.372.208,96
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	16.694.327,29
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	28.15%

NOTA:

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Entidade: Consolidado

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2024

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	56.698.488,96
Impostos	7.990.240,78
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	569.293,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	48.138.955,18
Da União	26.116.000,00
Do Estado	22.022.955,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.798.427,11
Da União para o Município	2.992.731,60
Do Estado para o Município	805.695,51
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.420.874,97
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.627.791,04
TOTAL	94.290.000,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	17.125.023,92
Pessoal e Encargos Sociais	9.252.012,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	7.873.011,27
DESPESAS DE CAPITAL	328.743,00
Investimentos	328.743,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	17.453.766,92

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	17.453.766,92
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	3.971.111,65
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.242.797,65
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	728.314,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	13.482.655,27
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	23,78

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	10.255.414,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.020.163,60
Suporte Profilático e Terapêutico	1.480.937,25
Vigilância Sanitária	202.454,00
Vigilância Epidemiológica	387.388,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	1.107.410,00
TOTAL	17.453.766,92

NOTA:

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

R E C E I T A S		**D E S P E S A S**	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
Operações de Crédito Internas	0,00	**Proj/ Atividade:** Elemento:	0,00
. . . . .		**Proj/ Atividade:** Elemento:	0,00
. . . . .		Proj/Atividade Elemento:	
Operaçõs de Crédito Externas			
T O T A L	**0,00**	**T O T A L**	**0,00**

Modelo 13 - DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS

I - RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA

Artigo 29-A da CF e inciso VI do artigo 59 da LC Federal nº 101/2000

Discriminação Codificação	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	8.011.396,10
CPSSS do Servidor Civil Ativo 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	2.158.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	1.107.738,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	22.498.260,23
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	1.907.368,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	141.755,78
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	-
Mobiliários - Comercialização do Ouro 1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	-
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	-
Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	18.015.506,38
Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	3.625.788,10
Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	183.714,39
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	-
Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) 1.7.2.8.01.5.X.01.00.00	-
(-) Deduções das receitas acima (exceto CP = 105)dedução fundeb	- 275.401,58
TOTAL DA RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA	57.374.126,60
Duodécimo	**R$**
Base de Cálculo	57.374.126,60
7% da Base de Cálculo LC 101/00	4.016.188,86
12 Parcelas a cada dia 20	334.682,41
Repasse Mensal	**R$**
Duodécimo	334.682,41
Inativo e Pensionistas	0,00
Total	**334.682,41**
Previsão de Repasse total	**R$**
Duodécimo	4.016.188,86
Gastos com folha de pagamento	2.811.332,20
Total	**4.016.188,86**

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

Art. 13 – LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

Primeiro Bimestre

1) Atualização monetária do saldo da dívida ativa com base na inflação medida pelo IPCA divulgado pelo Governo Federal.

2) Atualização da legislação em vigor principalmente o código tributário em vigor.

3) Divulgação pública de notificações aos contribuintes do calendário de arrecadação dos tributos municipais.

4) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

5) Elaboração e publicação do relatório dos devedores.

6) Geração e entrega dos carnes para recolhimento do ISS Fixo, Taxas de Alvará de Localização e Funcionamento e Taxa de Alvará Sanitário.

7) Trabalho de fiscalização em parceria com os órgãos de fiscalização da secretaria de saúde, ambiental o posturas e de obras.

8) Monitoramento permanente do ISSQN.

9) Cancelamento de acordo com mais de três parcelas vencidas e encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

10) Revisão dos talonários de Notas de Produtores Rurais conforme previsto no Programa de Integração Tributária-PIT.

11) Análise das informações das guias Modelo B-DASN, repassadas pelas empresas ao Estado e a União.

12) Promover o cálculo e lançamento da receita do IPTU exercendo o acompanhamento da arrecadação.

13) Acompanhar através da nota eletrônica e da escrita fiscal as declarações e o recolhimento do ISS.

14) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

15) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

16) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

17) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

18) Realizar a prestação de contas do PIT

19) Notificação das empresas da categoria geral e do Simples nacional por comunicação de Verificação de Indícios, por via e-mail ou física.

20) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

21) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

22) Contratação de Software para gestão do ICMS

Segundo Bimestre

1) Geração dos boletos para pagamento de IPTU e remessa ao endereço dos contribuintes, notificando-os do lançamento tributário.

2) Monitoramento permanente do ISSQN.

3) Incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa.

4) Elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas.

5) Atualização e Revisão dos cadastros mobiliário e imobiliário.

6) Trabalho de fiscalização em parceria com os órgãos de fiscalização da secretaria de saúde, ambiental e posturas e de obras.

7) Cancelamento de acordo com mais de três parcelas vencidas e encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

8) Revisão dos talonários de Notas de Produtores Rurais conforme previsto no Programa de Integração Tributária-PIT.

9) Analise das informações das guias Modelo B-DASN, repassadas pelas empresas ao Estado e a União.

10) Acompanhar através da nota eletrônica e da escrita fiscal as declarações e o recolhimento do ISS.

11) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

12) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

13) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

14) Atualização da legislação em vigor principalmente o código tributário em vigor.

15) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

16) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

17) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

18) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

19) Contratação de Software para gestão do ICMS

Terceiro Bimestre

1) Atualização do VTN via portal ITR para fins da declaração do ITR.

2) Monitoramento permanente do ISSQN.

3) incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa.

4) Elaboração de relatórios mensais e envio no setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas.

5) Atualização e Revisão dos cadastros mobiliário e imobiliário.

6) Encaminhamento de certidões de dívida ativa ao setor jurídico para promover a execução fiscal.

7) Trabalho de fiscalização em parceria com os órgãos de fiscalização da secretaria de saúde, ambiental e posturas e de obras.

8) Cancelamento de acordo com mais de três parcelas vencidas e encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

9) Análise das informações das guias Modelo B-DASN, repassadas pelas empresas no Estado e a União.

10) Acompanhamento do índice de participação do ICMS, promovendo os recursos quando necessários.

11) Revisar e analisar Gulas Modelo B negativas e dos principais contribuintes.

12) Vistoriar os estabelecimentos do município que possuem Alvará de Licença, notificar os estabelecimentos que não possuem alvará ou que tenham alguma pendência cadastral.

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

13) Acompanhar através da nota eletrônica e da escrita fiscal as declarações e o recolhimento do ISS.

14) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

15) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

16) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

17) Atualização da legislação em vigor principalmente o código tributário em vigor.

18) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

19) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

20) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

21) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

22) Contratação de Software para gestão do ICMS

Quarto Bimestre

1) Monitoramento permanente do ISSQN.

2) Incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja explicado está suspensa.

3) Elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas.

4) Trabalho de fiscalização em parceria com os órgãos de fiscalização da secretaria de saúde, ambiental e posturas e de obras.

5) Cancelamento de acordo com mais de três parcelas vencidas e encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

6) Análise das informações das guias Modelo B-DASN, repassadas pelas empresas ao Estado e a União.

7) Vistoriar os estabelecimentos do município que possuem Alvará de Licença, notificar os estabelecimentos que não possuem alvará ou que tenham algumas pendência cadastral.

8) Acompanhar através da nota eletrônica e da escrita fiscal as declarações e o recolhimento do ISS.

9) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

10) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

11) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

12) Atualização da legislação em vigor principalmente o código tributário em vigor.

13) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

14) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

15) Realizar a prestação de contas do PIT

16) Notificação das empresas da categoria geral e do Simples nacional por comunicação de Verificação de Indícios, por via e-mail ou física.

17) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

18) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

19) Contratação de Software para gestão do ICMS

Quinto Bimestre

1) Controle da inadimplência.

2) Monitoramento permanente do ISSQN.

3) Incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos om dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa.

4) Elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas.

5) Atualização e Revisão dos cadastros mobiliário e imobiliário.

6) Encaminhamento de certidões de dívida ativa ao setor jurídico para promover a execução fiscal.

7) Trabalho de fiscalização em parceria com os órgãos de fiscalização da secretaria de saúde, ambiental e posturas e de obras.

8) Cancelamento de acordos com mais de três parcelas vencidas o encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

9) Análise das informações das gulas Modulo B-DASN, repassadas pelas empresas ao Estado e a União.

10) Participação do índice de participação do ICMS, promovendo os recursos quando necessários.

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

11) Revisar e analisar Gulas Modelo B negativas e dos principais contribuintes.

12) Vistoriar os estabelecimentos do município que possuem Alvará de Licença, notificar os estabelecimentos que não possuem alvará ou que tenham alguma pendência cadastral.

13) Acompanhar através da nota eletrônica e da escrita fiscal as declarações e o recolhimento do ISS.

14) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

15) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

16) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

17) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

18) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

19) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

20) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

21) Contratação de Software para gestão do ICMS

Sexto Bimestre

1) Inscrição dos créditos, tributários ou não, em dívida ativa.

2) Monitoramento permanente do ISSQN.

3) Atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário.

4) Encaminhamento de certidões de dívida ativa ao setor jurídica para promover a execução fiscal.

5) Cancelamento de acordo com mais de três parcelas vencidas e encaminhamento de relatório para a procuradoria para prosseguimento da cobrança.

6) Fiscalização do ITR por meio de convênio com a Receita Federal. Contratação de empresa especializada para gestão do ITR.

7) Envio do arquivo de empresas com pendências na fazenda para a Receita Federal, para fins de opção no Simples Nacional.

8) Análise das informações das guias Modelo B-DASN, repassadas pelas empresas ao Estado e a União.

9) ITBI – Atualização da legislação e aperfeiçoamento da cobrança.

Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

10) Convênio Tudo Fácil e REDESIM

11) Atualização da legislação em vigor principalmente o código tributário em vigor.

12) Convênio Simples Nacional buscando os créditos tributários através da integração com o Governo Federal.

13) Participação do sorteio pela Plataforma Nota Fiscal Gaúcha

14) Fiscalização “in loco” do trânsito de mercadorias através da Turma Volante Municipal.

15) Acompanhamento das práticas da aplicação educação fiscal no município, preconizado no convênio com Estado – RS – PIT

16) Contratação de Software para gestão do ICMS

R$ 1,00

QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		
ANO	**QUANTIDADE**	**VALOR**
2019	84	110.698,26
2020	128	164.007,63
2021	164	565.986,40
2022	102	276.211,18
2023	47	260.351,37
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL		8.503.460,34

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA		
TIPO DÍVIDA ATIVA	VALOR EM 2023	VALOR EM 2024
TODAS	8.503.460,34	9.000.912,77

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Explicativa:

O Plano de Trabalho Anual constitui-se no farol da gestão tributária proporcionando uma visão cristalizada do que deve ser produzido no horizonte de tempo definido para sua vigência, desdobrando em metas as ações acerca das medidas adotadas e a adotar no combate à evasão de receitas. No rol das medidas estabelecidas abaixo, o seu cumprimento passa a ser uma obrigação para que o ente obtenha êxito na arrecadação de seus tributos e não venha a ser penalizado quanto às transferências voluntárias. Portanto, para colher os resultados esperados faz-se necessário analisar cada medida adotada com a finalidade de evitar a sonegação fiscal.

Para atingir os resultados mostrados no Plano de Trabalho, os esforços precisam ser contínuos, centrados no aumento e na melhoria da arrecadação, reduzindo e/ou eliminando eventuais iniqüidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes. Com isso, as medidas estabelecidas devem ser encaradas como um processo contínuo, suscetível de mutações e adaptações, no propósito de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir a responsabilidade na gestão fiscal.
Enfatize-se que a atividade de fiscalização é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento permanente para enfrentar a sonegação e ampliar o ingresso das receitas que possibilitam o financiamento de políticas públicas voltadas para melhorar as condições de vida da população. Após a avaliação detalhada das medidas adotadas, como também das medidas que ainda irão ser adotadas durante o exercício de 2023, é possível identificar melhor se o planejamento fiscal está equilibrado ou carece ativar novos mecanismos de recuperação de receitas, para evitar a evasão e à sonegação, bem assim, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado é possível, tempestivamente, ativar medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às despesas.

Caso haja a necessidade de adoção de novas medidas não contempladas no presente plano de trabalho, a Secretaria de Finanças poderá adotá-las com vistas à qualificação dos serviços tributários.

Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Receita Arrecadada		Despesa Empenhada	
Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	69.417.829,89	Despesas Correntes	57.836.126,42
Receitas de Capital	3.603.234,33	Despesas de Capital	11.229.551,80
Receitas Intra-Orçamentárias	3.120.021,26	Despesas Intra-Orçamentárias	3.465.136,76
Total das Receitas (1+2+3)	76.141.085,48	Total das Despesas (5+6+7)	72.530.814,98

O município, no período de referência, em relação a Execução Orçamentária da Administração Direta teve um totalizador das receitas no valor de R$ 76.141.085,48, sendo que deste total, R$ 69.417.829,89 são Receitas Correntes, R$ 3.603.234,33 Receitas de Capital. Em relação as despesas, o totalizador foi de R$ 72.530.814,98, sendo que R$ 57.836.126,42 são Despesas Correntes e R$ 11.229.551,80 Despesas de Capital.

Restos a pagar do município

1. Administração Direta	2.545.190,71
2. Administração Indireta	1.100,96
3. Legislativo	0,00
4. Total (1 + 2 + 3)	2.546.291,67

O total dos restos a pagar é de R$ 2.546.291,67, sendo que deste total, R$ 2.545.190,71 são da Administração Direta, R$ 1.100,96 da Administração Indireta e R$ 0,00 do Legislativo.

Evolução da Receita Corrente Líquida

Período	Receita Mensal	Receita Corrente Líquida
Janeiro/2023	8.067.492,86	6.033.605,33
Fevereiro/2023	7.086.853,00	5.137.779,73
Março/2023	6.540.038,49	5.012.730,33
Abril/2023	6.930.800,07	5.277.613,08
Maio/2023	9.302.517,70	7.277.469,06
Junho/2023	7.154.024,90	5.295.417,74
Julho/2023	7.322.051,44	5.738.793,69
Agosto/2023	10.027.636,53	8.620.006,25
Setembro/2023	6.875.323,53	5.923.644,41
Outubro/2023	7.518.828,62	6.628.320,74
Novembro/2023	0,00	0,00
Dezembro/2023	0,00	0,00
TOTAL	76.825.567,14	60.945.380,36

Receita e Despesa Mensal

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Mês	Receita			Despesa		
	Meta	Realizada	Diferença	Dotação	Empenhada	Saldo
Janeiro	5.682.763,35	5.896.647,89	(213.884,54)	5.734.147,89	7.719.309,17	(1.985.161,28)
Fevere	5.682.763,35	5.149.825,41	532.937,94	8.134.080,90	7.847.086,91	(2.442.119,02)
Acumu	11.365.526,70	11.046.473,30	319.053,40	13.868.228,79	15.566.396,08	(4.427.280,30)
Março	5.682.763,35	5.429.507,89	253.255,46	7.822.503,20	6.205.272,28	(800.304,39)
Acumu	17.048.290,05	16.475.981,19	572.308,86	21.690.731,99	21.771.668,36	(5.227.584,69)
Abril	5.682.763,35	5.528.613,41	154.149,94	10.074.824,41	8.076.234,07	(2.671.266,18)
Acumu	22.731.053,40	22.004.594,60	726.458,80	31.765.556,40	29.847.902,43	(7.898.850,87)
Maio	5.682.763,35	10.275.716,18	(4.592.952,83)	8.589.994,61	7.660.503,09	(2.255.535,20)
Acumu	28.413.816,75	32.280.310,78	(3.866.494,03)	40.355.551,01	37.508.405,52	(10.154.386,07)
Junho	5.682.763,35	5.313.443,00	369.320,35	7.001.268,15	6.355.485,59	(950.517,70)
Acumu	34.096.580,10	37.593.753,78	(3.497.173,68)	47.356.819,16	43.863.891,11	(11.104.903,77)
Julho	5.682.763,35	5.754.671,78	(71.908,43)	6.868.916,44	5.527.266,73	(122.298,84)
Acumu	39.779.343,45	43.348.425,56	(3.569.082,11)	54.225.735,60	49.391.157,84	(11.227.202,61)
Agosto	5.682.763,35	8.634.106,34	(2.951.342,99)	7.530.018,25	7.022.982,69	(1.618.014,80)
Acumu	45.462.106,80	51.982.531,90	(6.520.425,10)	61.755.753,85	56.414.140,53	(12.845.217,41)
Setemb	5.682.763,35	5.933.925,51	(251.162,16)	5.896.659,32	4.879.915,36	525.052,53
Acumu	51.144.870,15	57.916.457,41	(6.771.587,26)	67.652.413,17	61.294.055,89	(12.320.164,88)
Outubr	5.682.763,35	6.632.157,28	(949.393,93)	8.792.899,38	4.051.807,03	1.353.160,86
Acumu	56.827.633,50	64.548.614,69	(7.720.981,19)	76.445.312,55	65.345.862,92	(10.967.004,02)
Novem	5.682.763,35	0,00	5.682.763,35	5.476.467,89	24.833,72	5.380.134,17
Acumu	62.510.396,85	64.548.614,69	(2.038.217,84)	81.921.780,44	65.370.696,64	(5.586.869,85)
Dezem	5.682.762,69	0,00	5.682.762,69	5.404.967,62	0,00	5.404.967,62
Acumu	68.193.159,54	64.548.614,69	3.644.544,85	87.326.748,06	65.370.696,64	(181.902,23)
Total	**68.193.159,54**	**64.548.614,69**	**3.644.544,85**	**87.326.748,06**	**65.370.696,64**	**(181.902,23)**

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Mês	Receita			Despesa		
	Meta	Realizada	Diferença	Dotação	Empenhada	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	249.999,99	295.985,83	(45.985,84)
Fevere	0,00	0,00	0,00	249.999,99	125.163,43	124.836,56
Acumu	0,00	0,00	0,00	499.999,98	421.149,26	78.850,72
Março	0,00	0,00	0,00	249.999,99	115.669,31	134.330,68
Acumu	0,00	0,00	0,00	749.999,97	536.818,57	213.181,40
Abril	0,00	0,00	0,00	249.999,99	106.669,54	143.330,45
Acumu	0,00	0,00	0,00	999.999,96	643.488,11	356.511,85
Maio	0,00	0,00	0,00	249.999,99	101.124,73	148.875,26
Acumu	0,00	0,00	0,00	1.249.999,95	744.612,84	505.387,11
Junho	0,00	0,00	0,00	249.999,99	113.371,44	136.628,55
Acumu	0,00	0,00	0,00	1.499.999,94	857.984,28	642.015,66
Julho	0,00	0,00	0,00	249.999,99	194.954,79	55.045,20
Acumu	0,00	0,00	0,00	1.749.999,93	1.052.939,07	697.060,86
Agosto	0,00	0,00	0,00	249.999,99	110.239,10	139.760,89
Acumu	0,00	0,00	0,00	1.999.999,92	1.163.178,17	836.821,75
Setemb	0,00	0,00	0,00	249.999,99	119.446,35	130.553,64
Acumu	0,00	0,00	0,00	2.249.999,91	1.282.624,52	967.375,39
Outubr	0,00	0,00	0,00	249.999,99	143.977,57	106.022,42
Acumu	0,00	0,00	0,00	2.499.999,90	1.426.602,09	1.073.397,81
Novem	0,00	0,00	0,00	249.999,99	0,00	249.999,99
Acumu	0,00	0,00	0,00	2.749.999,89	1.426.602,09	1.323.397,80
Dezem	0,00	0,00	0,00	250.000,11	0,00	250.000,11
Acumu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.426.602,09	1.573.397,91

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Mês	Receita			Despesa		
	Meta	Realizada	Diferença	Dotação	Empenhada	Saldo
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.426.602,09**	**1.573.397,91**

FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO

Mês	Receita			Despesa		
	Meta	Realizada	Diferença	Dotação	Empenhada	Saldo
Janeiro	887.153,38	1.322.266,64	(435.113,26)	914.948,80	555.196,26	359.752,54
Fevere	887.153,38	1.332.488,69	(445.335,31)	914.948,80	563.670,12	351.278,68
Acumu	1.774.306,76	2.654.755,33	(880.448,57)	1.829.897,60	1.118.866,38	711.031,22
Março	887.153,38	1.647.695,49	(760.542,11)	914.948,80	560.638,09	354.310,71
Acumu	2.661.460,14	4.302.450,82	(1.640.990,68)	2.744.846,40	1.679.504,47	1.065.341,93
Abril	887.153,38	1.233.937,91	(346.784,53)	914.948,80	612.112,79	302.836,01
Acumu	3.548.613,52	5.536.388,73	(1.987.775,21)	3.659.795,20	2.291.617,26	1.368.177,94
Maio	887.153,38	1.545.775,97	(658.622,59)	914.948,80	566.520,83	348.427,97
Acumu	4.435.766,90	7.082.164,70	(2.646.397,80)	4.574.744,00	2.858.138,09	1.716.605,91
Junho	887.153,38	1.530.970,38	(643.817,00)	914.948,80	566.263,24	348.685,56
Acumu	5.322.920,28	8.613.135,08	(3.290.214,80)	5.489.692,80	3.424.401,33	2.065.291,47
Julho	887.153,38	1.329.666,28	(442.512,90)	914.948,80	589.950,18	324.998,62
Acumu	6.210.073,66	9.942.801,36	(3.732.727,70)	6.404.641,60	4.014.351,51	2.390.290,09
Agosto	887.153,38	1.089.703,50	(202.550,12)	914.948,80	572.360,33	342.588,47
Acumu	7.097.227,04	11.032.504,86	(3.935.277,82)	7.319.590,40	4.586.711,84	2.732.878,56
Setemb	887.153,38	556.950,18	330.203,20	914.948,80	570.327,98	344.620,82
Acumu	7.984.380,42	11.589.455,04	(3.605.074,62)	8.234.539,20	5.157.039,82	3.077.499,38
Outubr	887.153,38	3.015,75	884.137,63	914.948,80	576.476,43	338.472,37
Acumu	8.871.533,80	11.592.470,79	(2.720.936,99)	9.149.488,00	5.733.516,25	3.415.971,75
Novem	887.153,38	0,00	887.153,38	914.948,80	0,00	914.948,80
Acumu	9.758.687,18	11.592.470,79	(1.833.783,61)	10.064.436,80	5.733.516,25	4.330.920,55
Dezem	887.153,28	0,00	887.153,28	914.948,79	0,00	914.948,79
Acumu	10.645.840,46	11.592.470,79	(946.630,33)	10.979.385,59	5.733.516,25	5.245.869,34
Total	**10.645.840,46**	**11.592.470,79**	**(946.630,33)**	**10.979.385,59**	**5.733.516,25**	**5.245.869,34**

Total Geral	**78.839.000,00**	**76.141.085,48**	**2.697.914,52**	**101.306.133,65**	**72.530.814,98**	**6.637.365,02**

Resumo por Entidade

Entidade	Receita			Despesa		
	Meta	Realizada	Diferença	Dotação	Empenhada	Saldo
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	68.193.159,54	64.548.614,69	3.644.544,85	87.326.748,06	65.370.696,64	(181.902,23)
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.426.602,09	1.573.397,91
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	10.645.840,46	11.592.470,79	(946.630,33)	10.979.385,59	5.733.516,25	5.245.869,34
Total Geral	78.839.000,00	76.141.085,48	2.697.914,52	101.306.133,65	72.530.814,98	6.637.365,02

Gastos com Pessoal

1. Administração Direta	23.721.850,91
2. Administração Indireta	41.551,84
3. Legislativo	1.056.488,18
4. Receita Corrente Líquida	55.885.714,36
5. Total (Administração Direta e Administração Indireta) (1 + 2)	23.763.402,75
6. Total Geral	24.819.890,93

Gastos com Pessoal

7. Percentual da Despesa Aplicada (5/4*100)	42,52
8. Percentual da Despesa Aplicada (Legislativo) (3/4*100)	1,89

O gasto com pessoal do Poder Executivo, em cada exercício, não deve exceder 51,3% (R$ 28.669.371,47) da Receita Corrente Líquida. Art. 22, § único da LRF, e o gasto com pessoal do Poder Legislativo em cada exercício não deve exceder 5,7% (R$ 3.185.485,72) da Receita Corrente Líquida. Art. 22, § único da LRF;
No período em análise, os gastos com pessoal totalizaram R$ 23.763.402,75, sendo que deste total R$ 23.721.850,91 são da Administração Direta, R$ 41.551,84 da Administração Indireta. A receita corrente líquida foi de R$ 55.885.714,36, resultando em um percentual da Despesa Aplicada de 42,52%, e um percentual de Despesa Aplicada do legislativo de 1,89%.

Situação Patrimonial do Município

Resultado Patrimonial	
2. Variação Ativa da Administração Direta	440.585.411,02
3. Variação Ativa da Administração Indireta	33.245.685,55
4. Variação Ativa do Legislativo	3.000.105,00
5. Variação Passiva da Administração Direta	433.039.537,87
6. Variação Passiva da Administração Indireta	27.382.264,22
7. Variação Passiva do Legislativo	4.375.935,50

9. Administração Direta (2 - 5)	7.545.873,15
10. Administração Indireta (3 - 6)	5.863.421,33
11. Legislativo (4 - 7)	(1.375.830,50)
12. Total (2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7)	12.033.463,98

As variações ativas apresentaram-se da seguinte forma: R$ 440.585.411,02 da Administração Direta, R$ 33.245.685,55 da Administração Indireta, R$ 3.000.105,00 do Legislativo. Já a variação passiva teve: R$ 433.039.537,87 da Administração Direta, R$ 27.382.264,22 da Administração Indireta e R$ 4.375.935,50 do Legislativo. Os valores acima nos mostra um Saldo da Administração Direta de R$ 7.545.873,15, da Administração Indireta de R$ 5.863.421,33 e do Legislativo de -R$ 1.375.830,50, totalizando: R$ 12.033.463,98.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Anual
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.739.172,67	3.906.756,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.739.172,67	3.906.756,98
Empréstimos	1.182.628,49	560.192,44
Internos	1.182.628,49	560.192,44
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	29.800,00	3.011.649,57
Internos	29.800,00	3.011.649,57
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	526.744,18	334.914,97
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	526.744,18	334.914,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	24.595.626,31	27.840.056,29
Disponibilidade de Caixa [1]	24.394.087,76	27.638.517,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.550.254,03	27.997.236,74
(-) Restos a Pagar Processados	11.310,35	167.558,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.855,92	191.160,66
Demais Haveres Financeiros	201.538,55	201.538,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(22.856.453,64)	(23.933.299,31)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.996.027,17	60.945.381,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.453.508,91	4.458.418,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.542.518,26	56.486.963,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,61	6,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(34,35)	(42,37)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	79.851.021,91	67.784.355,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.865.919,72	61.005.920,27

PODER/ORGÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Janeiro à Dezembro	% de participação	% de execução
Legislativo	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.426.602,09**	**1,97%**	**47,55%**
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.000.000,00	3.000.000,00	1.426.602,09	1,97%	47,55%
Executivo	**64.859.614,41**	**87.326.748,06**	**65.370.696,64**	**90,13%**	**74,86%**
GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS	12.716.619,27	17.816.981,21	15.006.545,92	20,69%	84,23%
SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	2.969.906,38	3.383.720,85	2.698.071,03	3,72%	79,74%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.391.795,76	22.775.948,11	17.395.903,54	23,98%	76,38%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	11.243.066,20	17.386.241,55	12.433.746,26	17,14%	71,51%
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	14.012.703,00	19.862.209,57	13.512.022,88	18,63%	68,03%
SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA	3.749.023,80	5.730.216,12	4.324.407,01	5,96%	75,47%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	776.500,00	371.430,65	0,00	0,00%	0,00%
Previdenciário	**10.979.385,59**	**10.979.385,59**	**5.733.516,25**	**7,90%**	**52,22%**
FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.979.385,59	10.979.385,59	5.733.516,25	7,90%	52,22%
Total	**78.839.000,00**	**101.306.133,65**	**72.530.814,98**	**100,00%**	**71,60%**

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA

Entidade(s): Consolidado

Período de Referência: Janeiro / 2024

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.886.852,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.319.505,99
IPTU	1.881.673,32
ISS	2.696.455,91
ITBI	1.559.000,00
IRRF	2.422.404,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759.972,21
Contribuições	3.378.460,47
Receita Patrimonial	12.302.660,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.263.401,42
Outras Receitas Patrimoniais	39.259,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	86.492,00
Transferências Correntes	69.515.617,16
Cota-Parte do FPM	27.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	18.015.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.814.631,18
Cota-Parte do ITR	1.116.000,00
Transferências da LC 61/1989	193.324,00
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.776.661,98
Outras Receitas Correntes	284.116,79
DEDUÇÕES (II)	21.254.791,04
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.127.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	9.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.627.791,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	73.632.061,79
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	73.632.061,79
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	73.632.061,79

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 06/11/2023, às 15:42:18.

NOTA: