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: 2023 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1000000000000000000 | Receitas correntes | 59.836.844,36 | 62.107.036,92 | 68.965.538,85 | 66.527.519,84 | 78.348.934,74 |
| 1100000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.050.493,45 | 5.588.232,33 | 6.591.596,18 | 6.643.520,33 | 8.946.121,43 |
| 1110000000000000000 | Impostos | 4.668.207,50 | 5.113.987,50 | 6.005.598,84 | 6.075.371,98 | 8.160.243,42 |
| 1112000000000000000 | Impostos sobre o patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.569,87 | 3.586.829,63 |
| 1112500000000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.859,68 | 2.204.096,47 |
| 1112530000000000000 | Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.710,19 | 1.382.733,16 |
| 1113000000000000000 | Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza | 1.030.597,83 | 1.181.964,39 | 1.169.550,46 | 1.228.517,56 | 1.967.152,20 |
| 1113030000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte | 1.030.597,83 | 1.181.964,39 | 1.169.550,46 | 1.228.517,56 | 1.967.152,20 |
| 1113031000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho | 1.007.216,22 | 1.162.747,69 | 1.146.445,66 | 1.207.300,34 | 1.817.778,94 |
| 1113034000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos | 23.381,61 | 19.216,70 | 23.104,80 | 21.217,22 | 149.373,26 |
| 1114000000000000000 | Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.284,55 | 2.606.261,59 |
| 1114510000000000000 | Impostos sobre serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.284,55 | 2.606.261,59 |
| 1114511000000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.284,55 | 2.606.261,59 |
| 1120000000000000000 | Taxas | 381.256,21 | 473.839,66 | 582.356,78 | 565.370,14 | 612.226,69 |
| 1121000000000000000 | Taxas pelo exercício do poder de polícia | 9.240,69 | 37.306,00 | 3.688,23 | 178.871,44 | 164.246,94 |
| 1121010000000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização | 6.020,52 | 27.165,24 | 3.688,23 | 163.430,31 | 153.467,04 |
| 1121500000000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.441,13 | 10.779,90 |
| 1122000000000000000 | Taxas pela prestação de serviços | 246.688,20 | 351.883,22 | 0,00 | 386.498,70 | 447.979,75 |
| 1122010000000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral | 246.688,20 | 351.883,22 | 0,00 | 386.498,70 | 447.979,75 |
| 1130000000000000000 | Contribuição de melhoria | 1.029,74 | 405,17 | 3.640,56 | 2.778,21 | 173.651,32 |
| 1131000000000000000 | Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,21 | 173.651,32 |
| 1131530000000000000 | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,21 | 173.651,32 |
| 1200000000000000000 | Contribuições | 2.282.643,74 | 2.440.247,15 | 2.828.964,72 | 2.865.325,92 | 3.437.373,54 |
| 1210000000000000000 | Contribuições sociais | 1.510.361,51 | 1.611.099,51 | 1.825.319,32 | 1.867.000,00 | 2.185.913,07 |
| 1215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.000,00 | 2.185.913,07 |
| 1215010000000000000 | Contribuição do servidor civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.000,00 | 2.185.913,07 |
| 1215011000000000000 | Contribuição do servidor civil ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847.000,00 | 2.142.191,00 |
| 1215012000000000000 | Contribuição do servidor civil inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 43.722,07 |
| 1219000000000000000 | Outras contribuições sociais | 50.436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219990000000000000 | Demais contribuições sociais | 50.436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219991000000000000 | Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb | 50.436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 772.282,23 | 829.147,64 | 1.003.645,40 | 998.325,92 | 1.251.460,47 |
| 1241000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.325,92 | 1.251.460,47 |
| 1241500000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.325,92 | 1.251.460,47 |
| 1300000000000000000 | Receita patrimonial | 8.822.171,54 | 5.217.288,62 | 2.453.159,74 | 1.350.715,19 | 5.313.550,94 |
| 1320000000000000000 | Valores mobiliários | 8.821.474,51 | 5.217.288,62 | 2.453.159,74 | 1.350.715,19 | 5.313.550,94 |
| 1321000000000000000 | Juros e correções monetárias | 8.805.808,78 | 5.208.352,24 | 2.409.420,08 | 1.278.839,29 | 5.255.860,82 |
| 1321010000000000000 | Remuneração de depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.576,74 | 1.027.235,13 |
| 1321040000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 4.211.533,24 |
| 1321050000000000000 | Juros de títulos de renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,20 | 17.092,45 |
| 1322000000000000000 | Dividendos | 6.602,14 | 5.846,89 | 12.609,58 | 48.339,86 | 57.690,12 |
| 1322010000000000000 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.339,86 | 57.690,12 |
| 1329000000000000000 | Outros valores mobiliários | 9.063,59 | 3.089,49 | 31.130,08 | 23.536,04 | 0,00 |
| 1329990000000000000 | Outros valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.536,04 | 0,00 |
| 1390000000000000000 | Demais receitas patrimoniais | 697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000000000000 | Receita de serviços | 74.200,71 | 275.735,97 | 110.375,15 | 142.055,60 | 170.169,00 |
| 1610000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 74.200,71 | 275.735,97 | 110.375,15 | 142.055,60 | 170.169,00 |
| 1611000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.055,60 | 170.169,00 |
| 1611010000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,90 | 87.949,14 |
| 1611020000000000000 | Inscrição em concursos e processos seletivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.870,70 | 82.219,86 |
| 1700000000000000000 | Transferências correntes | 43.504.802,90 | 48.248.859,91 | 56.812.124,24 | 55.313.338,81 | 60.296.697,99 |
| 1710000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 19.173.393,40 | 22.402.669,25 | 23.586.894,05 | 23.267.125,54 | 28.153.412,40 |
| 1711000000000000000 | Transferências decorrentes de participação na receita da união | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.511.190,45 | 23.619.114,89 |
| 1711510000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450.021,00 | 23.519.301,35 |
| 1711511000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 21.611.932,55 |
| 1711512000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.021,00 | 1.907.368,80 |
| 1711520000000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.169,45 | 99.813,54 |
| 1712000000000000000 | Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.397,07 | 536.423,31 |
| 1712510000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,85 | 710,73 |
| 1712520000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.572,22 | 535.712,58 |
| 1712524000000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.572,22 | 535.712,58 |
| 1713000000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.784,15 | 2.387.100,73 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17135000000000000000 | 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 | 0,00 | 2.127.784,15 | 2.387.100,73 |
| 17135010000000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.091,58 | 2.030.868,00 |
| 17135020000000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.196,28 | 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 | 0,00 | 115.158,68 | 105.985,45 |
| 17135040000000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.337,61 | 96.084,20 |
| 17135050000000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259,48 |
| 17140000000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.980,00 | 957.409,82 |
| 17145000000000000000 | Transferências do salário-educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.862,22 | 753.503,42 |
| 17145200000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.917,20 | 175.906,40 |
| 17145300000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,58 | 28.000,00 |
| 17160000000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.366,74 | 193.103,33 |
| 17165000000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.366,74 | 193.103,33 |
| 17190000000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.407,13 | 460.260,32 |
| 17199900000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.407,13 | 460.260,32 |
| 17200000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 15.648.583,06 | 17.274.382,09 | 22.145.755,39 | 21.047.489,27 | 21.380.836,40 |
| 17210000000000000000 | Participação na receita dos estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.011.924,29 | 20.022.249,02 |
| 17215000000000000000 | Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619.651,44 | 16.867.429,91 |
| 17215100000000000000 | Cota-parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.778,35 | 2.952.430,94 |
| 17215200000000000000 | Cota-parte do IPI - municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.611,63 | 183.815,56 |
| 17215300000000000000 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.882,87 | 18.572,61 |
| 17230000000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.358,41 | 917.936,80 |
| 17235000000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.358,41 | 917.936,80 |
| 17240000000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.198,31 | 394.966,97 |
| 17245100000000000000 | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.070,40 | 386.645,28 |
| 17249900000000000000 | Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.127,91 | 8.321,69 |
| 17290000000000000000 | Outras transferências dos estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.008,26 | 45.683,61 |
| 17299900000000000000 | Outras transferências dos estados e df | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.008,26 | 45.683,61 |
| 17500000000000000000 | Transferências de outras instituições públicas | 8.656.986,91 | 8.548.459,06 | 11.038.460,77 | 10.956.000,00 | 10.748.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.956.000,00 | 10.748.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.956.000,00 | 10.748.000,00 |
| 17900000000000000000 | Demais transferências correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.724,00 | 14.449,19 |
| 17910000000000000000 | Transferências de pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.724,00 | 14.449,19 |
| 17919900000000000000 | Outras transferências de pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.724,00 | 14.449,19 |
| 19000000000000000000 | Outras receitas correntes | 102.532,02 | 336.672,94 | 169.318,82 | 212.563,99 | 185.021,84 |
| 19100000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | 7.682,71 | 6.678,92 | 29.139,02 | 31.024,42 | 8.912,74 |
| 19110000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.024,42 | 8.912,74 |
| 19110100000000000000 | Multas previstas em legislação específica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,42 | 979,61 |
| 19110600000000000000 | Multas por danos ambientais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.088,00 | 7.933,13 |
| 19110610000000000000 | Multas administrativas por danos ambientais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.088,00 | 7.933,13 |
| 19200000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 76.588,83 | 242.390,06 | 120.859,87 | 107.701,44 | 148.422,30 |
| 19220000000000000000 | Restituições | 65.079,28 | 200.926,33 | 1.090,78 | 70.356,70 | 148.422,30 |
| 19220100000000000000 | Restituição de convênios | 1.052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19220110000000000000 | Restituição de convênios - primárias | 1.052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19220600000000000000 | Restituição de despesas de exercícios anteriores | 265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,72 |
| 19220630000000000000 | Restituição de despesas primárias de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,72 |
| 19229900000000000000 | Outras restituições | 63.761,29 | 200.926,33 | 1.090,78 | 70.356,70 | 148.245,58 |
| 19230000000000000000 | Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.344,74 | 0,00 |
| 19239900000000000000 | Outros ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.344,74 | 0,00 |
| 19900000000000000000 | Demais receitas correntes | 18.260,48 | 87.603,96 | 19.319,93 | 73.838,13 | 27.686,80 |
| 19990000000000000000 | Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.838,13 | 27.686,80 |
| 19990300000000000000 | Compensações financeiras entre os regimes de previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 19991200000000000000 | Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.838,13 | 27.686,80 |
| 19991220000000000000 | Ônus de sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.838,13 | 27.686,80 |
| 20000000000000000000 | Receitas de capital | 6.099.172,87 | 823.206,05 | 532.746,99 | 3.512.844,64 | 4.709.412,21 |
| 21000000000000000000 | Operações de crédito | 3.141.837,73 | 438.162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100000000000000000 | Operações de crédito - mercado interno | 3.141.837,73 | 438.162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21120000000000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno | 3.141.837,73 | 438.162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000000000000000 | Alienação de bens | 280.587,50 | 331.300,00 | 28.632,72 | 13.924,66 | 76.573,29 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2210000000000000000 | Alienação de bens móveis | 260.900,00 | 331.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213000000000000000 | Alienação de bens móveis e semoventes | 260.900,00 | 331.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 19.687,50 | 0,00 | 28.632,72 | 13.924,66 | 76.573,29 |
| 2221000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.924,66 | 76.573,29 |
| 2221010000000000000 | Alienação de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.924,66 | 76.573,29 |
| 2400000000000000000 | Transferências de capital | 2.634.155,01 | 31.640,00 | 484.255,00 | 0,00 | 481.104,00 |
| 2410000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 1.109.740,00 | 31.640,00 | 484.255,00 | 0,00 | 481.104,00 |
| 2414000000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 |
| 2414540000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura em transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 |
| 2420000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 1.524.415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900000000000000000 | Outras receitas de capital | 42.592,63 | 22.103,78 | 19.859,27 | 3.498.919,98 | 4.151.734,92 |
| 2990000000000000000 | Demais receitas de capital | 42.592,63 | 22.103,78 | 19.859,27 | 3.498.919,98 | 4.151.734,92 |
| 2999000000000000000 | Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487.615,67 | 4.151.734,92 |
| 2999990000000000000 | Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487.615,67 | 4.151.734,92 |
| 7000000000000000000 | Receitas correntes | 4.345.957,67 | 3.926.092,58 | 3.636.192,24 | 3.680.000,00 | 4.581.939,28 |
| 7200000000000000000 | Contribuições | 4.345.957,67 | 3.926.092,58 | 3.636.192,24 | 3.680.000,00 | 4.581.939,28 |
| 7210000000000000000 | Contribuições sociais | 4.345.957,67 | 3.926.092,58 | 3.636.192,24 | 3.680.000,00 | 4.581.939,28 |
| 7215000000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 4.248.394,15 |
| 7215010000000000000 | Contribuição do servidor civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 1.865.705,71 |
| 7215011000000000000 | Contribuição do servidor civil ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 1.865.705,71 |
| 7215020000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 2.345.506,22 |
| 7215021000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 2.345.506,22 |
| 7215500000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 37.182,22 |
| 7215501000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil - inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 37.182,22 |
| 7219000000000000000 | Outras contribuições sociais | 163.947,20 | 180.763,13 | 233.282,46 | 180.000,00 | 333.545,13 |
| 7219990000000000000 | Demais contribuições sociais | 163.947,20 | 180.763,13 | 233.282,46 | 180.000,00 | 333.545,13 |
| 7219992000000000000 | Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - parcelamentos | 163.947,20 | 180.763,13 | 233.282,46 | 180.000,00 | 333.545,13 |
| 1000000000000000000 | Receitas correntes | (6.765.148,77) | (7.625.088,86) | (8.283.577,52) | (7.825.364,48) | (8.801.286,23) |
| 1100000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (249.541,82) | (218.222,68) | (248.531,22) | (212.522,30) | (458.204,13) |
| 1110000000000000000 | Impostos | (226.213,28) | (184.598,44) | (216.651,08) | (184.411,90) | (377.581,48) |
| 1112000000000000000 | Impostos sobre o patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (169.799,71) | (352.195,01) |
| 1112500000000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (169.799,71) | (352.195,01) |
| 1113000000000000000 | Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza | 0,00 | (846,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113030000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte | 0,00 | (846,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113031000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho | 0,00 | (846,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114000000000000000 | Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.612,19) | (25.386,47) |
| 1114510000000000000 | Impostos sobre serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.612,19) | (25.386,47) |
| 1114511000000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.612,19) | (25.386,47) |
| 1120000000000000000 | Taxas | (23.328,54) | (33.624,24) | (31.880,14) | (28.110,40) | (59.220,16) |
| 1122000000000000000 | Taxas pela prestação de serviços | (23.310,30) | (33.530,90) | 0,00 | (28.110,40) | (59.220,16) |
| 1122010000000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral | (23.310,30) | (33.530,90) | 0,00 | (28.110,40) | (59.220,16) |
| 1122011000000000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | (23.310,30) | (33.530,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130000000000000000 | Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.402,49) |
| 1131000000000000000 | Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.402,49) |
| 1131530000000000000 | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.402,49) |
| 1300000000000000000 | Receita patrimonial | (790.145,78) | (1.467.402,55) | (309.225,00) | 0,00 | 0,00 |
| 1320000000000000000 | Valores mobiliários | (790.145,78) | (1.467.402,55) | (309.225,00) | 0,00 | 0,00 |
| 1321000000000000000 | Juros e correções monetárias | (790.145,78) | (1.466.683,63) | (309.225,00) | 0,00 | 0,00 |
| 1329000000000000000 | Outros valores mobiliários | 0,00 | (718,92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000000000000 | Receita de serviços | (42,63) | (7.150,00) | (8,12) | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | (42,63) | (7.150,00) | (8,12) | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000000000000 | Transferências correntes | (5.725.016,19) | (5.927.910,43) | (7.725.813,18) | (7.612.842,18) | (8.343.082,10) |
| 1710000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | (2.742.540,81) | (2.699.666,52) | (3.657.548,41) | (3.612.233,89) | (4.342.349,22) |
| 1711000000000000000 | Transferências decorrentes de participação na receita da união | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.612.233,89) | (4.342.349,22) |
| 1711510000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.400.000,00) | (4.322.386,51) |
| 1711511000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.400.000,00) | (4.322.386,51) |
| 1711520000000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (212.233,89) | (19.962,71) |
| 1720000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | (2.982.475,38) | (3.228.243,91) | (4.068.264,77) | (4.000.608,29) | (4.000.732,88) |
| 1721000000000000000 | Participação na receita dos estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.000.608,29) | (4.000.732,88) |
| 1721500000000000000 | Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.523.930,29) | (3.373.483,58) |
| 1721510000000000000 | Cota-parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (433.555,67) | (590.486,19) |
| 1721520000000000000 | Cota-parte do IPI - municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (43.122,33) | (36.763,11) |
| 1900000000000000000 | Outras receitas correntes | (402,35) | (4.403,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | (400,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 0,00 | (4.403,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1990000000000000000 | Demais receitas correntes | (2,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000000000000000 | Receitas de capital | (5.740,81) | (833,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400000000000000000 | Transferências de capital | (2.722,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | (2.722,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900000000000000000 | Outras receitas de capital | (3.018,31) | (833,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2990000000000000000 | Demais receitas de capital | (3.018,31) | (833,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Receita** | **63.511.085,32** | **59.230.413,13** | **64.850.900,56** | **65.895.000,00** | **78.839.000,00** |

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0000000000000000000 | Despesa Orçamentária | 55.377.841,58 | 65.895.000,00 | 78.839.000,00 |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 49.957.572,34 | 56.222.453,59 | 65.688.729,50 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 29.066.722,16 | 32.737.665,72 | 40.253.575,64 |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 7.524,46 | 8.000,00 | 11.340,77 |
| 3130130000000000000 | Obrigações patronais | 7.524,46 | 8.000,00 | 11.340,77 |
| 3130134000000000000 | Encargos de pessoal requisitados de outros entes | 7.524,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3130134001000000000 | Contribuição patronal para o RPPS do estado | 7.524,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 39.892,39 | 31.700,00 | 81.077,89 |
| 3171700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 39.892,39 | 31.700,00 | 81.077,89 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 25.664.023,32 | 28.760.918,72 | 35.829.217,70 |
| 3190010000000000000 | Aposentadorias, reserva remunerada e reformas | 4.767.452,64 | 5.600.000,00 | 6.500.000,00 |
| 3190010100000000000 | Proventos - pessoal civil | 4.400.594,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3190010600000000000 | 13 salario - aposentados - pessoal civil | 366.858,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3190030000000000000 | Pensões | 502.817,49 | 565.000,00 | 693.000,00 |
| 3190030100000000000 | Pensões - pessoal civil | 464.171,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3190030300000000000 | 13 salario - pessoal civil - pensionistas | 38.646,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 902.472,17 | 1.724.719,79 | 2.382.340,35 |
| 3190040100000000000 | Salario contrato temporario | 253.168,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3190040102000000000 | Contratacao por tempo determinado de professores | 253.168,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3190041500000000000 | Obrigações patronais - contrato temporario | 140.018,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3190049900000000000 | Outras contratações por tempo determinado | 509.285,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3190049901000000000 | Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | 193.409,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190049902000000000 | Contratação por Tempo Determinado Demais servi. | 315.875,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3190050000000000000 | Outros Beneficios Previd do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190050001000000000 | Outros Benefícios Previdênciários - Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 18.378.370,50 | 19.948.566,93 | 24.784.120,03 |
| 3190110100000000000 | Vencimentos e salarios | 12.898.055,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110101000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - servidores | 1.366.511,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110102000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS | 11.531.544,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110400000000000 | Adicional noturno | 3.040,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110402000000000 | Adicional Noturno RPPS | 3.040,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110700000000000 | Abono de permanencia | 973,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110900000000000 | Adicional de periculosidade | 3.686,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110901000000000 | Adicional de periculosidade rgps | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110902000000000 | Adicional de Periculosidade RPPS | 3.686,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3190111000000000000 | Adicional de insalubridade | 392.895,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3190111001000000000 | Adicional de Insalubridade RGPS | 66.764,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3190111002000000000 | Adicional de Insalubridade RPPS | 326.131,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113300000000000 | Gratificação por exercicio de funções | 631.463,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113301000000000 | Gratificação por Exercício de Funções RGPS | 158,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113302000000000 | Gratificação por Exercício de Funções RPPS | 631.304,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113700000000000 | Gratificação de tempo de servico | 1.034.830,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113701000000000 | Gratificação por Tempo de Serviço RGPS | 5.686,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3190113702000000000 | Gratificação por Tempo de Serviço RPPS | 1.029.144,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114000000000000 | Gratificacoes especiais | 102.979,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114001000000000 | Gratificações Especiais RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114002000000000 | Gratificações Especiais RPPS | 102.979,93 | 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 | 1.253.572,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114301000000000 | 13 Salário RGPS | 107.443,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114302000000000 | 13º salario rpps | 1.146.128,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114400000000000 | Ferias - abono pecuniario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114402000000000 | Férias - Abono Pecuniário RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114500000000000 | Ferias - abono constitucional | 176.538,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114501000000000 | Férias - Abono Constitucional RGPS | 16.483,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114502000000000 | Férias - Abono Constitucional RPPS | 160.054,60 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3190114700000000000 | Licenca-premio | 8.684,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114800000000000 | Licença prêmio indenizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190115000000000000 | Salário maternidade - pessoal ativo | 92.820,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3190115200000000000 | Licença saúde - pessoal ativo | 450.428,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117300000000000 | Remuneração pela participacao em orgaos de deliberacao coletiva | 89.532,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117301000000000 | Remuneracao dos conselheiros tutelares | 89.532,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117400000000000 | Subsidios | 1.200.037,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117401000000000 | Subsidios RGPS | 1.200.037,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117402000000000 | Subsídio rpps | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117500000000000 | Representacao mensal | 38.832,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117501000000000 | Representação Mensal rgps | 38.832,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3190117502000000000 | Representação Mensal rpps | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 631.288,15 | 779.094,00 | 939.086,20 |
| 3190130100000000000 | FGTS | 48.327,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130101000000000 | FGTS - servidores | 48.327,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130200000000000 | Contribuicoes previdenciarias - INSS | 577.782,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130201000000000 | INSS - servidores | 348.838,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130203000000000 | INSS - agentes politicos | 228.943,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3190139900000000000 | Outras obrigacoes patronais | 5.178,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 129.677,82 | 48.150,00 | 259.223,11 |
| 3190164400000000000 | Servicos extraordinarios | 129.677,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3190164401000000000 | Serviços extraordinarios rgps | 6.512,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3190164402000000000 | Serviços extraordinários RPPS | 123.165,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3190910000000000000 | Sentenças judiciais | 86.391,25 | 1.000,00 | 3.204,15 |
| 3190910100000000000 | Precatorios - ativo civil | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190910600000000000 | Sentencas judiciais de pequeno valor | 6.291,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3190919900000000000 | Outras sentencas judiciais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 1.076,03 | 500,00 | 500,00 |
| 3190929900000000000 | Outras despesas de exercicios anteriores | 1.076,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 264.477,27 | 93.888,00 | 267.743,86 |
| 3190940100000000000 | Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil | 264.477,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940101000000000 | Indenizacao para demissao de servidores/ empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940103000000000 | Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados | 264.477,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940300000000000 | Indenizacoes e restituicoes trab. inat. civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 3.355.281,99 | 3.937.047,00 | 4.331.939,28 |
| 3191130000000000000 | Obrigações patronais | 3.355.281,99 | 3.937.047,00 | 4.331.939,28 |
| 3191130300000000000 | Contribuição Patronal Para o RPPS | 26.505,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3191130301000000000 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 26.505,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3191130800000000000 | Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário | 1.882.803,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3191131000000000000 | Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário | 30.872,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3191131001000000000 | Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário | 30.872,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3191132000000000000 | Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário | 444.571,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3191139900000000000 | Outras obrigacoes patronais | 970.528,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3191139901000000000 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 970.528,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | 206.244,77 | 207.500,00 | 324.000,00 |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | 206.244,77 | 207.500,00 | 324.000,00 |
| 3290210000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 115.745,82 | 128.000,00 | 90.000,00 |
| 3290210100000000000 | Juros da divida contratada com instituicoes financeiras | 115.745,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3290220000000000000 | Outros encargos sobre a dívida por contrato | 90.498,95 | 79.500,00 | 234.000,00 |
| 3290220100000000000 | Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras | 90.498,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 20.684.605,41 | 23.277.287,87 | 25.111.153,86 |
| 3320000000000000000 | Transferências à união | 32.874,04 | 15.500,00 | 500,00 |
| 3320010000000000000 | Aposentadorias, reserva remunerada e reformas | 32.849,57 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3320010100000000000 | Compensacao previd.aposentadorias entre RPPS e RGPS | 32.849,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3320010102000000000 | Compensacao previdenciaria - aposentadorias entre RPPS e RGPS | 32.849,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3320930000000000000 | Indenizações e restituições | 24,47 | 500,00 | 500,00 |
| 3320930001000000000 | Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao | 24,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 8.274,48 | 81.500,00 | 20.500,00 |
| 3330410000000000000 | Contribuições | 8.274,48 | 81.000,00 | 20.000,00 |
| 3330413900000000000 | Rio grande do sul | 8.274,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3330413901000000000 | Compensacao financeira (§9° art.201 da cf) | 8.274,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3330930000000000000 | Indenizações e restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | 38.551,68 | 55.000,00 | 47.000,00 |
| 3340410000000000000 | Contribuições | 38.551,68 | 55.000,00 | 47.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3340413900000000000 | A municipios do estado do rio grande do sul | 38.551,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3340413905000000000 | transferências a Municípios/Salvar Samu | 38.551,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.683.518,70 | 1.448.000,00 | 1.748.600,00 |
| 3350410000000000000 | Contribuições | 155.000,00 | 237.000,00 | 445.600,00 |
| 3350419900000000000 | Outras instituicoes privadas | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 1.528.518,70 | 1.211.000,00 | 1.303.000,00 |
| 3350430100000000000 | Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350439900000000000 | Outras instituicoes privadas | 1.320.518,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 33.656,74 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 3371410000000000000 | Contribuição para a manutenção de consorcio. | 18.448,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 15.208,51 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 17.587.504,79 | 20.086.477,02 | 22.252.494,79 |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 794.225,46 | 885.480,00 | 981.627,00 |
| 3390081100000000000 | Auxilio-saude | 758.667,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3390081101000000000 | Auxílio-saúde - pessoal ativo | 758.667,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3390085600000000000 | Salario familia | 35.557,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3390085601000000000 | Salario familia - pessoal ativo | 35.557,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 44.414,80 | 241.500,00 | 257.400,00 |
| 3390141400000000000 | Diarias no pais | 43.914,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390149900000000000 | Outras diarias | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 0,00 | 41.488,00 | 23.600,00 |
| 3390189900000000000 | Outros auxilios financeiros a estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 4.469.770,55 | 5.173.900,40 | 5.029.593,30 |
| 3390300100000000000 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 1.056.237,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300300000000000 | Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades | 2.463,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300400000000000 | Gas e outros materiais engarrafados | 15.440,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300700000000000 | Gêneros de alimentação | 366.321,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300900000000000 | Material farmacologico | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301000000000000 | Material odontologico | 23.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301100000000000 | Material químico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301400000000000 | Material educativo e esportivo | 560.947,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301500000000000 | Material para festividades e homenagens | 97.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301600000000000 | Material de expediente | 107.836,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301700000000000 | Material de t.i.c. (consumo) | 90.549,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301800000000000 | Materiais e medicamentos para uso veterinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301900000000000 | Material de acondicionamento e embalagem | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302000000000000 | Material de cama, mesa e banho | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302100000000000 | Material de copa e cozinha | 20.607,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302200000000000 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 117.044,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302300000000000 | Material de uniformes, tecidos e aviamentos | 711,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302400000000000 | Material para manutencao de bens imoveis / instalações | 828.129,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302500000000000 | Material para manutencao de bens moveis | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302600000000000 | Material eletrico e eletronico | 344.542,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302800000000000 | Material de protecao e segurança | 48.822,00 | 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 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303500000000000 | Material laboratorial | 186.115,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303600000000000 | Material hospitalar | 31.922,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303900000000000 | Material para manutenção de veículos | 290.079,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304000000000000 | Material biologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304100000000000 | Material para utilizacao em grafica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304200000000000 | Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304400000000000 | Material de sinalizacao visual e outros | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304600000000000 | Material bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390304900000000000 | Bilhetes de passagem | 60.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390305000000000000 | Bandeiras, flamulas e insignias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390305400000000000 | Material para manutenção e conservação de estradas e vias | 105.049,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3390309600000000000 | Material de consumo - pagamento antecipado | 30.814,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3390309900000000000 | Outros materiais de consumo | 51.143,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 56.668,35 | 178.000,00 | 117.000,00 |
| 3390310100000000000 | Premiacoes culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390310400000000000 | Premiacoes desportivas | 33.918,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3390319900000000000 | Outras premiacoes | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.411.829,50 | 2.088.769,49 | 2.928.530,17 |
| 3390320300000000000 | Material destinado a assistencia social | 1.010.942,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3390329600000000000 | Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3390329900000000000 | Outros materiais de distribuicao gratuita | 1.400.886,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | 115.000,00 | 80.500,00 |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 | 1.071.343,99 |
| 3390350000000000000 | Serviços de consultoria | 111.982,24 | 160.000,00 | 185.000,00 |
| 3390350100000000000 | Assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 111.982,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 196.313,48 | 301.959,14 | 304.440,24 |
| 3390360600000000000 | Servicos tecnicos profissionais | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390361500000000000 | Locacao de imoveis | 137.323,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390361800000000000 | Manutencao e conservacao de equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390362900000000000 | Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia | 32.763,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3390363000000000000 | Servicos medicos e odontologicos | 24.247,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390363200000000000 | Servicos de assistencia social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390369600000000000 | Outros servicos de terceiros pessoa fisica - pagamento antecipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390369900000000000 | Outros servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.050.945,09 | 9.227.761,02 | 9.108.504,20 |
| 3390390100000000000 | Assinaturas de periodicos e anuidades | 2.091,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390400000000000 | Direitos autorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390500000000000 | Servicos tecnicos profissionais | 433.015,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391000000000000 | Locacao de imoveis | 188.292,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391200000000000 | Locacao de maquinas e equipamentos | 32.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391400000000000 | Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391600000000000 | Manutencao e conservacao de bens imoveis | 272.944,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391700000000000 | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391900000000000 | Manutencao e conservacao de veiculos | 376.630,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392000000000000 | Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392100000000000 | Manutencao e conservacao de estradas e vias | 183.118,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392200000000000 | Exposicoes, congressos e conferencias | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392300000000000 | Festividades e homenagens | 59.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392500000000000 | Taxa de administração | 16.309,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392900000000000 | Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia | 4.088,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390393600000000000 | Multas Indedutíveis | 6.308,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3390393700000000000 | Juros | 2.463,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394100000000000 | Fornecimento de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394300000000000 | Serviços de energia elétrica | 1.753.562,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394400000000000 | Serviços de água e esgoto | 65.916,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394700000000000 | Serviços de comunicação em geral | 23.141,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394800000000000 | Servico de selecao e treinamento | 223.775,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395000000000000 | Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais | 309.265,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395100000000000 | Servicos de analises e pesquisas cientificas | 709,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395300000000000 | Servicos de assistencia social | 625.727,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395600000000000 | Servicos de pericias medicas p/ beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395800000000000 | Servicos de telecomunicacoes | 93.693,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395900000000000 | Servicos de audio, video e foto | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396300000000000 | Servicos graficos e editoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396500000000000 | Servicos de apoio ao ensino | 33.158,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396600000000000 | Servicos judiciarios | 5.025,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396700000000000 | Servicos funerarios | 31.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396900000000000 | Seguros em geral | 105.997,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397000000000000 | Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397200000000000 | Vale-transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397300000000000 | Transporte de servidores | 25.099,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397400000000000 | Fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397700000000000 | Vigilancia ostensiva/monitorada | 167.065,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397800000000000 | Limpeza e conservacao | 1.542.613,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3390397900000000000 | Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | 34.895,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3390398000000000000 | Hospedagens | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390398100000000000 | Servicos bancarios | 44.194,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3390398200000000000 | Servicos de controle ambiental | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390398300000000000 | Servicos de copias e reproducao de documentos | 4.603,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399000000000000 | Servicos de publicidade legal | 8.568,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399200000000000 | Servicos de publicidade institucional | 140.020,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399300000000000 | Servicos de publicidade de utilidade publica | 12.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399600000000000 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 73.770,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399900000000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | 1.109.512,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399901000000000 | Serviços de estagiarios | 5.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399902000000000 | Associacoes, federacoes e confederacoes | 6.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399904000000000 | Serviços de transporte escolar | 1.067.593,37 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3390399905000000000 | outros serviços PJ | 6.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399906000000000 | serviços de rastreamento | 16.944,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399907000000000 | Multas e infrações de trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390399908000000000 | Serviços de Transportes Diversos | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 518.370,35 | 647.538,97 | 928.345,89 |
| 3390400400000000000 | Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras | 40.779,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400600000000000 | Locação de software | 380.588,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400700000000000 | Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares | 10.369,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3390401000000000000 | Suporte a usuários de t.i.c. | 4.282,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3390401100000000000 | Suporte de infraestrutura de t.i.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390401200000000000 | Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c. | 3.099,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3390401300000000000 | Comunicação de dados | 38.786,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3390401400000000000 | Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados | 14.177,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3390402000000000000 | Treinamento/capacitação em t.i.c. | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390402100000000000 | Serviços técnicos profissionais de t.i.c. | 19.464,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3390402300000000000 | Emissão de certificados digitais | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390409900000000000 | Outros serviços de t.i.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390470000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 617.402,19 | 570.000,00 | 762.000,00 |
| 3390471200000000000 | Contribuicao para o PIS/PASEP | 617.402,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3390471600000000000 | Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 129.086,48 | 190.000,00 | 181.500,00 |
| 3390480100000000000 | Auxilio a pessoas fisicas | 129.086,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3390910000000000000 | Sentenças judiciais | 174.463,25 | 240.080,00 | 207.010,00 |
| 3390910100000000000 | Sentencas judiciais transitadas em julgado | 43.270,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3390910300000000000 | Decisoes judiciais | 131.192,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3390919900000000000 | Outros tipos de sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 12.033,05 | 21.500,00 | 83.600,00 |
| 3390923900000000000 | Outros servicos de terceiros - PJ | 10.006,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3390924700000000000 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 538,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3390928500000000000 | Servicos de publicidade legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390929200000000000 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390929300000000000 | Indenizacoes e restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390929900000000000 | Outras despesas de exercicios anteriores | 1.487,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 0,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 1.300.224,98 | 1.586.310,85 | 1.034.559,07 |
| 3393300000000000000 | Material de consumo | 376.853,00 | 336.006,27 | 500,00 |
| 3393320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00 | 0,00 | 687.059,07 |
| 3393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 3393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 923.371,98 | 1.250.304,58 | 240.000,00 |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 5.420.269,24 | 8.975.546,41 | 7.537.884,91 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 4.435.930,66 | 7.983.766,12 | 6.535.295,80 |
| 4420000000000000000 | Transferências à união | 53.013,04 | 500,00 | 500,00 |
| 4420930000000000000 | Indenizações e restituições | 53.013,04 | 500,00 | 500,00 |
| 4420930001000000000 | Restituicao de convenios e transferencias recebidas uniao | 53.013,04 | 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 | 352.386,34 | 235.500,00 | 2.000,00 |
| 4450420000000000000 | Auxílios | 352.386,34 | 235.500,00 | 2.000,00 |
| 4450429900000000000 | Outras instituicoes privadas | 352.386,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 6.339,08 | 33.000,00 | 1.000,00 |
| 4471700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 6.339,08 | 33.000,00 | 1.000,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 4.024.192,20 | 7.714.266,12 | 6.531.295,80 |
| 4490300000000000000 | Material de consumo | 2.240,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4490302400000000000 | Material de construção | 2.240,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 948.981,32 | 5.759.606,25 | 4.976.025,75 |
| 4490519100000000000 | Obras em andamento | 697.368,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4490519200000000000 | Instalacoes | 146.407,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4490519900000000000 | Outras obras e instalacoes | 105.205,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.794.061,06 | 1.953.659,87 | 1.554.270,05 |
| 4490520600000000000 | Aparelhos e equipamentos de comunicacao | 3.964,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520800000000000 | Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares | 30.657,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4490521000000000000 | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes | 242.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490521200000000000 | Aparelhos e utensilios domesticos | 54.533,80 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2023 Grau: 7 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Liquidado

| Código | Especificação | Despesa Realizada | Despesa Prevista | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 44905222000000000000 | Equipamentos de manobra e patrulhamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905224000000000000 | Equipamento de protecao, seguranca e socorro | 35.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905226000000000000 | Instrumentos musicais e artisticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905230000000000000 | Maquinas e equipamentos energeticos | 14.914,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44905233000000000000 | Equipamentos para audio, video e foto | 381.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905234000000000000 | Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | 13.894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905235000000000000 | Material de t.i.c. (permanente) | 20.527,04 | 0,00 | 0,00 |
| 44905236000000000000 | Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905237000000000000 | Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede | 14.609,30 | 0,00 | 0,00 |
| 44905238000000000000 | Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905239000000000000 | Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos | 10.129,35 | 0,00 | 0,00 |
| 44905240000000000000 | Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905241000000000000 | Equipamentos de t.i.c. - computadores | 329.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905242000000000000 | Mobiliário em geral | 30.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905243000000000000 | Equipamentos de t.i.c. - servidores/storage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905245000000000000 | Equipamentos de t.i.c. - impressoras | 4.503,06 | 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 | 57.586,10 | 0,00 | 0,00 |
| 44905252000000000000 | Veículos de tração mecânica | 549.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905283000000000000 | Equipamentos e sistemas de protecao e vigilancia ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905299000000000000 | Outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100000000000000 | Aquisição de imóveis | 1.278.909,60 | 500,00 | 500,00 |
| 44906103000000000000 | Terrenos | 1.278.909,60 | 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 | 4.132,80 | 4.856,97 | 5.665,11 |
| 45900000000000000000 | Aplicações diretas | 4.132,80 | 4.856,97 | 5.665,11 |
| 45906100000000000000 | Aquisição de imóveis | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 45906200000000000000 | Aquisição de produtos para revenda | 4.132,80 | 4.356,97 | 5.165,11 |
| 45906299000000000000 | Outros bens para revenda | 4.132,80 | 0,00 | 0,00 |
| 46000000000000000000 | Amortização da dívida | 980.205,78 | 986.923,32 | 996.924,00 |
| 46900000000000000000 | Aplicações diretas | 746.923,32 | 746.923,32 | 746.924,00 |
| 46907100000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 746.923,32 | 746.923,32 | 746.924,00 |
| 46907101000000000000 | Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras | 746.923,32 | 0,00 | 0,00 |
| 46910000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 233.282,46 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 46917100000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 233.282,46 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 46917199000000000000 | Outras amortizacoes da divida contratada | 233.282,46 | 0,00 | 0,00 |
| 90000000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 697.000,00 | 5.612.385,59 |
| 99000000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 697.000,00 | 5.612.385,59 |
| 99990000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 0,00 | 697.000,00 | 5.612.385,59 |
| 99999900000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 0,00 | 697.000,00 | 5.612.385,59 |
| | **Total Despesa** | **55.377.841,58** | **65.895.000,00** | **78.839.000,00** |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 26/11/2022, às 11:35:34.

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais

## ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Ano de Referência: 2023

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Imposto Predial Territorial Ur | Outros Benefícios | contribuintes | 352.195,01 | 370.262,61 | 381.370,49 | AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO |
| ISSQN Fixo | Outros Benefícios | Contribuintes | 25.386,46 | 26.688,79 | 27.489,45 | AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO |
| Taxa de Coleta de Lixo | Outros Benefícios | Contribuintes | 54.144,11 | 56.921,71 | 58.629,36 | AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO |
| Taxa de Limpeza e Conservação | Outros Benefícios | contribuintes | 5.076,05 | 5.336,45 | 5.496,55 | AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO |
| Contrib. Melh. Asfalto | Outros Benefícios | Contribuintes | 21.402,49 | 22.500,44 | 23.175,45 | AUMENTO DA ADIMPLÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO |
| **TOTAL** | | | **458.204,12** | **481.710,00** | **496.161,30** | – |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. Emissão: 13/10/2022, às 13:32:50.

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

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento qu visa, entre outros objetivos, 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 no 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.

Município de :SANTO AUGUSTO

ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

EXERCÍCIO DE 2023

**AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)** R$ 1,00

| EVENTO | **Valor Previsto 2023** |
|---|---|
| **Aumento Permanente da Receita** | **(5.360.378,94)** |
| Decorrente de Receitas Tributárias | (205.349,69) |
| Decorrente de Transferências Correntes | (5.155.029,25) |
| (-) Transferências Constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 498.953,71 |
| **Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)** | **(4.861.425,23)** |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | **(4.861.425,23)** |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| **Novas DOCC** | **6.507.414,16** |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais | 9.332.664,53 |
| Relativas a Outras Despesas Correntes | (2.825.250,37) |
| **Novas DOCC geradas por PPP** | - |
| **Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)** | **SEM MARGEM** |

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2023 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas  trbutárias e de transferências correntes, no biênio 2022-2023.

Na mesma linha, o aumento permandente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2023, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2021-2022 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.  Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC**.  Quando for positivo** é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2023

| 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 |
| **0001.0031.0002.1112 - 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 | 110.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 1.460.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 193.000,00 |
| 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 | 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 | 190.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 75.000,00 |
| Fiscal | 33390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.386.000,00 |
| **0001.0031.0004.2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 60.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 60.000,00 |
| **0001.0031.0005.2003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 7.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05010000 - Outros Recursos não Vinculados | 7.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 14.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 3.000.000,00 |
| | | | **Total Órgão** | 3.000.000,00 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 59.731,05 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 19.175,55 |
| Fiscal | 33190910000000000000 | Sentenças judiciais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS** | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | |
| **0004.0061.0010.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390910000000000000 | Sentenças judiciais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 160.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 271.506,60 |
| **0004.0122.0004.1039 - MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.000,00 |
| **0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 618.511,11 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.645,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 728.156,11 |
| **0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 125.426,57 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 133.526,57 |
| **0006.0182.1134.1134 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL** | | | | |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 15.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS** | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | |
| **0006.0183.0021.2263 - MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 58.000,00 |
| **0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 52.612,47 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 98.112,47 |
| **0027.0812.0103.2085 - PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS** | | | | |
| Fiscal | 33390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 35.000,00 |
| **0028.0845.0010.2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL** | | | | |
| Fiscal | 33350410000000000000 | Contribuições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| Fiscal | 33350430000000000000 | Subvenções sociais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 34450420000000000000 | Auxílios | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 27.000,00 |
| **0028.0846.0010.2361 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO** | | | | |
| Fiscal | 33350410000000000000 | Contribuições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.600,00 |
| | | | **Total Unidade** | 1.377.901,75 |
| **002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO** | | | | |
| **0004.0122.0010.2006 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.073.478,01 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.607,03 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 175.000,00 |

| 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** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 1.420.085,04 |
| **0004.0122.0010.2007 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.000,00 |
| **0004.0122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 15.000,00 |
| **0004.0122.0010.2009 - SEGUROS GERAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 65.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 225.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 495.500,00 |
| **0004.0122.0010.2011 - PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 13.000,00 |
| **0004.0122.0010.2012 - ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 195.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 196.000,00 |
| **0004.0122.0010.2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | |
| Fiscal | 33190920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 80.500,00 |
| **0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS** | | | | |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 166.101,29 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.304.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 455.883,00 |
| Fiscal | 33390470000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 680.000,00 |

| 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** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 2.605.984,29 |
| **0004.0122.0011.1002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0004.0122.0112.2264 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR** | | | | |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.000,00 |
| **0004.0122.1135.1135 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS** | | | | |
| Fiscal | 34490610000000000000 | Aquisição de imóveis | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 34590610000000000000 | Aquisição de imóveis | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.000,00 |
| **0004.0126.0070.2017 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA** | | | | |
| Fiscal | 33390350000000000000 | Serviços de consultoria | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 170.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 170.000,00 |
| **0004.0128.0007.2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.500,00 |
| **0004.0131.0006.2019 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.770.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.770.000,00 |
| **0004.0722.0053.2022 - MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.000,00 |
| **0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | |
| Fiscal | 33320930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33330930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 33390930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 34420930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 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** | | | | |
| Fiscal | 34430930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| Fiscal | 34490930000000000000 | Indenizações e restituições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 3.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 6.945.569,33 |
| **003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | |
| **0004.0123.0011.1114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 100.000,00 |
| **0004.0123.0012.2025 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 74.622,94 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.691,76 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 93.005,50 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 196.920,20 |
| **0004.0123.0015.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 306.038,36 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.700,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 42.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 410.738,36 |
| **0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 403.933,88 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.895,39 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |

| 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 | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 217.000,00 |
| 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 940.829,27 |
| **0004.0129.0012.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO** | | | | |
| Fiscal | 33390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 30.000,00 |
| **0028.0841.0105.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA** | | | | |
| Fiscal | 34690710000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 746.924,00 |
| | | | **Total Funcional** | 746.924,00 |
| **0028.0841.0105.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL** | | | | |
| Fiscal | 33190910000000000000 | Sentenças judiciais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.704,15 |
| Fiscal | 33390910000000000000 | Sentenças judiciais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 32.704,15 |
| **0028.0841.0105.0007 - AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSM** | | | | |
| Fiscal | 34691710000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 250.000,00 |
| **0028.0843.0105.0006 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA** | | | | |
| Fiscal | 33290210000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| Fiscal | 33290220000000000000 | Outros encargos sobre a dívida por contrato | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 234.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 324.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 3.032.115,98 |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO** | | | | |
| **0004.0121.0002.2030 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 92.737,02 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 421.653,19 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.691,76 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.837,56 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 37.498,86 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |

| 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 | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 14.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 75.000,00 |
| Fiscal | 33393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 854.418,39 |
| **0004.0121.0002.2031 - BANCO DE DADOS E PROJETOS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 80.000,00 |
| **0004.0122.0004.1040 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 17.076,78 |
| | | | **Total Funcional** | 17.076,78 |
| | | | **Total Unidade** | 951.495,17 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 127.542,90 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.994,14 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 177.537,04 |
| | | | **Total Unidade** | 177.537,04 |
| | | | **Total Órgão** | 12.484.619,27 |

| 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0004.0122.0010.2109 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 190.249,05 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 24.850,30 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.387,54 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 11.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 320.586,89 |
| **0011.0333.0013.2342 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA** | | | | |
| Fiscal | 33350410000000000000 | Contribuições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 400.000,00 |
| **0011.0333.0013.2343 - PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 32.000,00 |
| **0018.0541.0063.2035 - AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 27.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 79.049,89 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| Fiscal | 33393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 42.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |

| 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** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 572.749,89 |
| **0018.0541.0063.2340 - PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS** | | | | |
| Fiscal | 33350410000000000000 | Contribuições | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 19.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 61.000,00 |
| **0020.0122.0010.2341 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 150.000,00 |
| **0020.0122.0010.2344 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 320.000,00 |
| **0020.0605.0082.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 43.186,82 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 85.040,32 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 141.227,14 |
| **0020.0606.0075.2346 - MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 86.194,69 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 220.468,18 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 22.436,59 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 364.099,46 |
| **0020.0608.0077.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL** | | | | |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 95.000,00 |

| 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** | | | | |
| **0020.0608.0082.2282 - 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 37.077,89 |
| Fiscal | 33371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 34471700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 39.077,89 |
| **0020.0608.0087.2239 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0022.0661.0092.1009 - INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 150.000,00 |
| **0023.0691.0013.2200 - PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 3.000,00 |
| **0023.0695.0094.2050 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL** | | | | |
| Fiscal | 33371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.500,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| Fiscal | 33390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 28.500,00 |
| | | | **Total Unidade** | 2.717.241,27 |
| **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 | 65.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07597002 - Recursos Vinculados a Fundos- FAMMA | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 88.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 88.000,00 |
| **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 | 5.165,11 |

| 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** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 5.165,11 |
| | | | **Total Unidade** | 5.165,11 |
| | | | **Total Órgão** | 2.810.406,38 |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **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 | 25.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 120.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 145.000,00 |
| **0012.0364.0127.2076 - CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO** | | | | |
| Fiscal | 33390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 146.000,00 |
| **002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | | |
| **0012.0122.0010.2362 - MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 500,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 500,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.000,00 |
| **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 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 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 | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 30.000,00 |
| **0012.0122.0123.2055 - FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 1.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 280.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 20.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 85.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | | |
| **0012.0122.0123.2055 - FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE** | | | | |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 402.000,00 |
| **0012.0122.0123.2355 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 130.500,00 |
| **0012.0122.0123.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | | |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390350000000000000 | Serviços de consultoria | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 140.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390930000000000000 | Indenizações e restituições | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 1.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 300.000,00 |
| **0012.0122.0128.2278 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 15.000,00 |
| **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 | 40.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 130.100,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | | |
| **0012.0306.0028.2367 - Funcionalismo da UAN** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 80.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 180.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 28.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 305.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 1.314.600,00 |
| **003 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **0012.0306.0028.2067 - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05527001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- FUNDAMENTAL | 64.034,91 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05527004 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- EJA | 6.039,50 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05527005 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- AEE | 8.918,31 |
| | | | **Total Funcional** | 378.992,72 |
| **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 | 3.000,00 |
| 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 | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 59.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **003 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **0012.0361.0124.2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 2.500,00 |
| Fiscal | 33390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| Fiscal | 33390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 150.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 40.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 323.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 25.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 80.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 300.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 70.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.055.000,00 |
| **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 | 1.200.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 300.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.076.136,25 |
| 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 | 6.500,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 882.632,03 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 90.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **003 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **0012.0361.0124.2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 7.606.268,28 |
| **0012.0361.0124.2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 380.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 100,00 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.500,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 422.600,00 |
| **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 | 50.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 100.000,00 |
| Fiscal | 33393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 292.522,83 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 50.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 527.522,83 |
| **0012.0368.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 150.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 100.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 537.174,35 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 30.973,21 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 235.705,53 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.078.853,09 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **003 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| | | | **Total Unidade** | 11.135.236,92 |
| **004 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **0012.0306.0028.2072 - MERENDA P/CRECHES** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 180.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05527002 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-CRECHE | 64.871,24 |
| | | | **Total Funcional** | 244.871,24 |
| **0012.0306.0028.2275 - MERENDA P/PRÉ ESCOLA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05527003 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-Pré-Escola | 37.770,60 |
| | | | **Total Funcional** | 187.770,60 |
| **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 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 2.500,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 15.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 27.500,00 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 50.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 80.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 75.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 5.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 291.000,00 |
| **0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **004 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **0012.0365.0124.2226 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%)** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.100.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 50.000,00 |
| 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 | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 700.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 110.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 4.030.000,00 |
| **0012.0365.0124.2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 800.000,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 2.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 200.000,00 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 25.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.088.000,00 |
| **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 | 100,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 40.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 30.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **004 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **0012.0365.0124.2281 - MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30 | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 313.600,00 |
| **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 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 10.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 20.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 70.000,00 |
| **0012.0365.0210.1167 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE** | | | | |
| 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 | 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 | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 50.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001001 - Recursos não Vinculados de Impostos MDE | 1.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **004 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **0012.0365.0210.1167 - INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05500000 - Transferência do Salário-Educação | 25.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 101.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 6.355.141,84 |
| **005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA** | | | | |
| **0013.0392.0126.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA** | | | | |
| Fiscal | 33130130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.749,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 112.562,00 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.127,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7.679,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.600,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 211.817,00 |
| **0013.0392.0126.2080 - MANUTENÇÃO UNIDADE DO CENTRO DE CULTURA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 25.000,00 |
| **0013.0392.0126.2082 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0013.0392.0126.2083 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 39.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 80.000,00 |
| **0013.0392.0126.2283 - MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | |
| **005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA** | | | | |
| **0013.0392.0126.2283 - MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.000,00 |
| **0013.0392.0208.2339 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 28.000,00 |
| Fiscal | 33390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 84.000,00 |
| **0019.0573.0017.2220 - PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 440.817,00 |
| | | | **Total Órgão** | 19.391.795,76 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 85.364,13 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 76.573,29 |
| | | | **Total Funcional** | 161.937,42 |
| **0015.0122.0205.2317 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 422.787,89 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.691,76 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 43.829,97 |
| Fiscal | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 56.366,00 |
| Fiscal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |

| 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 | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 644.675,62 |
| **0015.0122.0205.2318 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0015.0122.0205.2319 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.000,00 |
| **0015.0451.0058.1101 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 10.000,00 |
| **0015.0451.0058.1162 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 35.000,00 |
| **0015.0451.0058.1163 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 250.000,00 |
| **0015.0451.0058.1164 - REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 45.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 65.000,00 |
| **0015.0451.0058.1168 - CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO** | | | | |
| **001 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | |
| **0015.0451.0058.1168 - CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA** | | | | |
| | | | **Total Funcional** | 510.000,00 |
| **0015.0451.0058.2088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 304.672,51 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 53.966,58 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 33.338,19 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 404.577,28 |
| **0015.0451.0058.2329 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 65.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 70.000,00 |
| **0015.0451.0058.2330 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 290.000,00 |
| **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 | 200.346,49 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP | 1.056.597,09 |
| | | | **Total Funcional** | 1.256.943,58 |
| **0015.0451.0058.2332 - MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 100.000,00 |
| **0015.0451.0058.2333 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 50.000,00 |
| **0015.0451.0058.2334 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO** | | | | |
| **001 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | |
| **0015.0451.0058.2334 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| | | | **Total Funcional** | 300,00 |
| **0015.0452.0206.2320 - REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0015.0452.0206.2321 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 687.662,39 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 07007004 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União CONTRATO DE REPASSE 915132/2021 | 481.104,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 07017002 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados- FPE 2021/3888 Infraestrutura Rodov. | 6.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 07047001 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Fundo do Petróleo | 513.636,53 |
| | | | **Total Funcional** | 1.688.402,92 |
| **0015.0452.0206.2322 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| **0015.0452.0206.2323 - ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 350.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 500.000,00 |
| **0015.0452.0206.2324 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 130.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 280.000,00 |
| **0015.0512.0064.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA** | | | | |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 379.663,51 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 171,28 |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 16.000,00 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.013,89 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

| 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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.200.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.651.848,68 |
| **0015.0512.0064.2325 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 110.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 8.148.685,50 |
| **002 - SERVIÇOS RURAIS** | | | | |
| **0017.0511.0060.1025 - EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 27.569,62 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07017001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados combate a estiagem | 2.430,38 |
| | | | **Total Funcional** | 130.000,00 |
| **0017.0511.0060.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 160.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 195.000,00 |
| **0017.0511.0060.2326 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 90.000,00 |
| **0026.0782.0101.1029 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES** | | | | |
| Fiscal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 100.000,00 |
| **0026.0782.0101.1122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR** | | | | |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07047002 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Cessão Onerosa Pré-Sal | 364.010,57 |
| | | | **Total Funcional** | 414.010,57 |
| **0026.0782.0101.2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR** | | | | |
| Fiscal | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| Fiscal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 267.069,06 |
| Fiscal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO** | | | | |
| **002 - SERVIÇOS RURAIS** | | | | |
| **0026.0782.0101.2099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR** | | | | |
| Fiscal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 39.642,82 |
| Fiscal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| Fiscal | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 110.000,00 |
| Fiscal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| Fiscal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 180.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 694.811,88 |
| **0026.0782.0101.2102 - ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 360.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 360.000,00 |
| **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 | 100.152,01 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07047001 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Fundo do Petróleo | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 150.152,01 |
| **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 | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 350.000,00 |
| **0026.0782.0207.2328 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL** | | | | |
| Fiscal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Fiscal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 25.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 2.528.880,70 |
| | | | **Total Órgão** | 10.677.566,20 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 50.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 06017001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 468,97 |
| | | | **Total Funcional** | 50.468,97 |
| **0010.0122.0200.2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS** | | | | |
| Seg. Social | 33130130000000000000 | Obrigações patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 7.591,77 |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 685.168,70 |
| Seg. Social | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 26.893,86 |
| Seg. Social | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 44.008,14 |
| Seg. Social | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 52.821,00 |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 4.000,00 |
| 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 | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 60.000,00 |
| 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 | 3.289,76 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 55.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 951.773,23 |
| **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 |
| **0010.0122.0200.2294 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 500,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 500,00 |
| Seg. Social | 33393300000000000000 | Material de consumo | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.500,00 |
| **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 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE** | | | | |
| **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | |
| **0010.0122.0200.2296 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE** | | | | |
| Seg. Social | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 50.000,00 |
| **0010.0122.0200.2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE** | | | | |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 4.000,00 |
| **0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)** | | | | |
| 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 | 90.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06217001 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Atenção Básica | 183.930,15 |
| 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 | 40.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 315.938,39 |
| **0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE** | | | | |
| Seg. Social | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 60.050,26 |
| 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 | 325.444,70 |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 4.441.332,40 |
| 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 | 344.253,18 |
| 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 | 630.240,00 |
| 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 | 238.045,67 |
| Seg. Social | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 265.420,97 |
| 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 | 30.000,00 |
| Seg. Social | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 496.702,67 |

| 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 | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 103.825,00 |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 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 | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 32.605,24 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 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 | 203.002,27 |
| 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 | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06217003 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL | 150.663,39 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 17.394,76 |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| 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 | 50.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Seg. Social | 33390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 480.230,83 |
| 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 | 150.467,77 |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 13.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 85.000,00 |
| 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 | 236.034,23 |
| 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 | 4.237,65 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06217003 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- PSF/PACS/SAÚDE BUCAL | 8.313,17 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 50.000,00 |
| 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 | 237,65 |

| 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 | 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 | 10,00 |
| Seg. Social | 33390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33393320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 40.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 8.698.683,61 |
| **0010.0301.0115.2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB** | | | | |
| 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 | 90.645,39 |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 103.645,39 |
| **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 | 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 | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 43.785,07 |
| **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 | 15.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 30.000,00 |
| Seg. Social | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 06217006 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- Construção e Ampliação | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 75.000,00 |
| | | | **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 | 1.100.000,00 |
| Seg. Social | 34450420000000000000 | Auxílios | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.101.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE** | | | | |
| **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | |
| **0010.0302.0121.2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR** | | | | |
| 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 | 20.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 150.000,00 |
| 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 | 153.410,56 |
| | | | **Total Funcional** | 443.410,56 |
| **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 | 420.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06217004 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual- projeto chamar 192/SAMU/ Enfrentamento COVID 19 | 1.340,47 |
| 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 | 85.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 618.340,47 |
| **0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA** | | | | |
| Seg. Social | 33393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 55.000,00 |
| **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 | 10.000,00 |
| 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 | 9.653,60 |
| Seg. Social | 33390910000000000000 | Sentenças judiciais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 15.000,00 |
| Seg. Social | 33393320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 400.000,00 |
| 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 | 82.896,35 |
| 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 | 14.162,72 |

| 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 | 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 | 100.000,00 |
| 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 | 85.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 756.712,67 |
| **0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA** | | | | |
| Seg. Social | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 1.000,00 |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 111.947,11 |
| Seg. Social | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 11.000,00 |
| 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 | 1.028,11 |
| | | | **Total Funcional** | 124.975,22 |
| **0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | |
| Seg. Social | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 151.923,47 |
| 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 | 105.985,45 |
| 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 | 60,50 |
| | | | **Total Funcional** | 257.969,42 |
| **0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05001002 - Recursos não Vinculados de Impostos ASPS | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 5.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 13.708.203,00 |
| | | | **Total Órgão** | 13.708.203,00 |
| **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 | 20.000,00 |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 487.053,28 |
| Seg. Social | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 24.854,16 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 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 | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 46.700,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 6.000,00 |
| Seg. Social | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 98.000,00 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 30.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 743.397,23 |
| **0008.0244.0029.2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 999,22 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 6.999,22 |
| **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 | 3.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 6.000,00 |
| **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 | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 3.000,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES** | | | | |
| **0008.0244.0029.2338 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO** | | | | |
| Seg. Social | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 15.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 776.396,45 |
| **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 | 150.000,00 |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social | 15.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social | 10.000,00 |
| Seg. Social | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 07597004 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Munic. de Habitação e de Interesse Social | 50.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 235.000,00 |
| **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 | 200.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 200.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 435.000,00 |
| **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 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07597005 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo da Criança e Adolescente | 1.758,43 |
| | | | **Total Funcional** | 3.958,43 |
| **0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | |
| Seg. Social | 33350430000000000000 | Subvenções sociais | 07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES | 100,00 |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES | 3.374,70 |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES | 740,24 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | |
| **0008.0243.0027.2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07597003 - Recursos Vinculados a Fundos- FMCA DOAÇOES | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 14.714,94 |
| | | | **Total Unidade** | 18.673,37 |
| **004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS** | | | | |
| **0008.0242.0118.2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família | 1.085,10 |
| 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 | 11.800,50 |
| 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 | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 13.385,60 |
| **0008.0243.0118.2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607009 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Incremento Temp. Básico Prot.Social Especial | 1.912,05 |
| 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) | 10.000,00 |
| 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) | 5.000,00 |
| 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) | 20.000,00 |
| 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) | 5.003,58 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 06617001 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) | 11.278,45 |
| | | | **Total Funcional** | 53.194,08 |
| **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 | 300,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS** | | | | |
| **0008.0244.0008.2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família | 53,12 |
| 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 | 100,40 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.453,52 |
| **0008.0244.0009.2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-IGD/PBF -Transf.Gest. Desc. Bolsa Família | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS | 1.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS | 1.089,29 |
| 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 | 5.590,65 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 06607005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- IGD SUAS | 4.000,62 |
| | | | **Total Funcional** | 51.680,56 |
| **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 | 20.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07067003 - Transferência Especial da União- ônix Lorenzoni | 200,00 |
| | | | **Total Funcional** | 20.200,00 |
| **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 | 36.603,39 |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 575.457,09 |
| Seg. Social | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 38.458,56 |

| 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 | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33191130000000000000 | Contribuições patronais | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 68.942,35 |
| Seg. Social | 33390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 18.632,00 |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 4.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 2.479,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 30.000,00 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 3.500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 785.072,39 |
| **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 | 192.000,00 |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 5.000,00 |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 06697002 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social-PSEMC Rec.Extraordinários Port 751 | 2.000,00 |
| 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 | 600.000,00 |
| Seg. Social | 33390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 100,00 |
| Seg. Social | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 300.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.099.200,00 |
| **0008.0244.0118.2312 - PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADOLECENTES (BOLSA JOVEM)** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS** | | | | |
| **0008.0244.0118.2312 - PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADOLECENTES (BOLSA JOVEM)** | | | | |
| Seg. Social | 33390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.500,00 |
| **0008.0244.0204.2310 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF)** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF | 7.228,58 |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF | 25.000,65 |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06607003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Piso Básico-PAIF | 5.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 47.229,23 |
| **0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA -PISO BASICO VARIAVEL** | | | | |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Serv.convivência Fortalec. de Vínculos SCFV/PAIF | 4.705,07 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 06607011 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.912,05 |
| 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 | 4.001,22 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 07067004 - Transferência Especial da União Emenda parlamentar71000021440202262- Pedro Westphalen | 606,59 |
| | | | **Total Funcional** | 61.224,93 |
| **0008.0244.0204.2313 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS RURAIS** | | | | |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS** | | | | |
| **0008.0244.0204.2313 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS RURAIS** | | | | |
| Seg. Social | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 |
| | | | **Total Funcional** | 1.500,00 |
| **0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | |
| Seg. Social | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 06697001 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social | 200.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 200.000,00 |
| **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 | 1.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 2.338.640,31 |
| **005 - CONSELHO TUTELAR** | | | | |
| **0008.0243.0029.2309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | |
| Seg. Social | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.188,01 |
| Seg. Social | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 21.639,36 |
| Seg. Social | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33390300000000000000 | Material de consumo | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Seg. Social | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 172.827,37 |
| | | | **Total Unidade** | 172.827,37 |
| **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 | 2.000,00 |
| Seg. Social | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 07597006 - Recursos Vinculados a Fundos- Fundo Municipal do Idoso | 5.486,30 |
| | | | **Total Funcional** | 7.486,30 |

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA** | | | | |
| **006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | | | | |
| | | | **Total Unidade** | 7.486,30 |
| | | | **Total Órgão** | 3.749.023,80 |
| **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) | 6.500.000,00 |
| Seg. Social | 33190030000000000000 | Pensões | 08001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 693.000,00 |
| 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** | 7.255.000,00 |
| **0009.0272.0032.2137 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM** | | | | |
| Seg. Social | 33330410000000000000 | Contribuições | 08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO | 20.000,00 |
| Seg. Social | 33340410000000000000 | Contribuições | 08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO | 10.000,00 |
| Seg. Social | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO | 2.000,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| Seg. Social | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO | 15.000,00 |
| Seg. Social | 33390470000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 08027001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração EXECUTIVO | 82.000,00 |
| 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** | 150.000,00 |
| **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) | 3.574.385,59 |
| | | | **Total Funcional** | 3.574.385,59 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| **09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS** | | | | |
| **001 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS** | | | | |
| | | | **Total Unidade** | 10.979.385,59 |
| | | | **Total Órgão** | 10.979.385,59 |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| **099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| **0099.0999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| Outros | 39999990000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 05000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.038.000,00 |
| | | | **Total Funcional** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total Unidade** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total Órgão** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total Geral** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2023 grau: 3 Entidade(s): Consolidado

| Receitas | Conta | Tipo | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 40000000000000000000 | S | 87.640.286,23 | 111,16 |
| Receitas correntes | 41000000000000000000 | S | 78.348.934,74 | 99,38 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 41100000000000000000 | S | 8.946.121,43 | 11,35 |
| Contribuições | 41200000000000000000 | S | 3.437.373,54 | 4,36 |
| Receita patrimonial | 41300000000000000000 | S | 5.313.550,94 | 6,74 |
| Receita de serviços | 41600000000000000000 | S | 170.169,00 | 0,22 |
| Transferências correntes | 41700000000000000000 | S | 60.296.697,99 | 76,48 |
| Outras receitas correntes | 41900000000000000000 | S | 185.021,84 | 0,23 |
| Receitas de capital | 42000000000000000000 | S | 4.709.412,21 | 5,97 |
| Alienação de bens | 42200000000000000000 | S | 76.573,29 | 0,10 |
| Transferências de capital | 42400000000000000000 | S | 481.104,00 | 0,61 |
| Outras receitas de capital | 42900000000000000000 | S | 4.151.734,92 | 5,27 |
| Receitas correntes | 47000000000000000000 | S | 4.581.939,28 | 5,81 |
| Contribuições | 47200000000000000000 | S | 4.581.939,28 | 5,81 |
| Receita Orçamentária | 90000000000000000000 | S | (8.801.286,23) | (11,16) |
| Receitas correntes | 91000000000000000000 | S | (8.801.286,23) | (11,16) |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 91100000000000000000 | S | (458.204,13) | (0,58) |
| Transferências correntes | 91700000000000000000 | S | (8.343.082,10) | (10,58) |
| | | **Total:** | **78.839.000,00** | **100,00** |

| | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | |
|---|---|---|---|
| DESPESA | | | RECEITA |
| **0115 - AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.** | | **9.237.052,46** | |
| 2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES) | | 315.938,39 | 2.410.159,37 |
| 2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | | 8.698.683,61 | 986.445,65 |
| 2297 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB | | 103.645,39 | 7.424.712,65 |
| 2298 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS | | 43.785,07 | |
| 2300 - CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE | | 75.000,00 | |
| 2360 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 0,00 | |
| **0121 - Média e alta complexidade** | | **2.217.751,03** | |
| 2049 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | | 1.101.000,00 | |
| 2115 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 443.410,56 | |
| 2306 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | | 618.340,47 | |
| 2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | 55.000,00 | |
| **0200 - Gestão Em saúde** | | **1.108.742,20** | |
| 1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS | | 50.468,97 | |
| 2291 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | | 951.773,23 | |
| 2292 - QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | | 7.000,00 | |
| 2294 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | | 1.500,00 | |
| 2295 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | | 44.000,00 | |
| 2296 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE | | 50.000,00 | |
| 2307 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | | 4.000,00 | |
| **0201 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | **387.944,64** | |
| 2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 257.969,42 | |
| 2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | 5.000,00 | |
| 2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA | | 124.975,22 | |
| **0202 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | | **756.712,67** | |
| 2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 756.712,67 | |
| | | 13.708.203,00 | 10.821.317,67 |

* A diferença na despesa é executada por aporte financeiro do recurso livre

| DESPESA | | RECEITA |
|---|---|---|
| **0029 - PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.754.496,21** | 183.785,49 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 20.200,00 | |
| 2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 785.072,39 | |
| 2130 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS | 6.999,22 | |

| | | |
|---|---|---|
| 2309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 172.827,37 | |
| 2336 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | 743.397,23 | |
| 2337 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 6.000,00 | |
| 2338 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO | 20.000,00 | |
| **0030 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** | **1.106.686,30** | |
| 1144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1.106.686,30 | |
| **0118 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | **69.079,68** | |
| 2256 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI | 53.194,08 | |
| 2312 - PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADOLECENTES (BOLSA JOVEM) | 2.500,00 | |
| 2314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS | 13.385,60 | |
| **0204 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | **311.954,16** | |
| 2310 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF) | 47.229,23 | |
| 2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL | 61.224,93 | |
| 2313 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS RURAIS | 1.500,00 | |
| 2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 200.000,00 | |
| 2316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS | 2.000,00 | |
| **0008 - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA** | **1.453,52** | |
| 2222 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 1.453,52 | |
| **0009 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **51.680,56** | |
| 2246 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS | 51.680,56 | |
| | 3.295.350,43 | 183.785,49 |
| * A diferença na despesa é executada por aporte financeiro do recurso livre | | |

| FMHIS | | | |
|---|---|---|---|
| **0059 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** | **435.000,00** | RECEITA | |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL | 235.000,00 | | |
| 1158 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS | 200.000,00 | | |
| | 435.000,00 | 1.070,89 | |
| * A diferença na despesa é executada por aporte financeiro do recurso livre | | | |
| | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO AUGUSTO

| DESPESAS | | RECEITAS |
|---|---|---|
| **2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL** | | |
| **Total Ação** | 5.000,00 | |
| **2357 - MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL** | | |
| **Total Ação** | 16.000,00 | |
| **2358 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%)** | | |
| **Total Ação** | 6.332.636,25 | |
| **2363 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%)** | | |
| **Total Ação** | 402.500,00 | |
| | | |
| **2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE** | | |
| **Total Ação** | 3.170.000,00 | |
| **2280 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%)** | | |
| | 881.000,00 | |
| **Total Órgão** | 10.807.136,25 | |
| **Total Geral** | 10.807.136,25 | 10.807.136,25 |

* A diferença na despesa é executada por aporte financeiro do recurso livre

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| DESPESA | | RECEITA |
|---|---|---|
| 2251 - FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA | 88.000,00 | 23.589,58 |
| | 88.000,00 | 23.589,58 |

* A diferença na despesa é executada por aporte financeiro do recurso livre

FUNDO MUNCIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| DESPESAS | | RECEITA |
|---|---|---|
| **0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | **18.673,37** | |
| 2202 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.958,43 | 18.673,37 |
| 2245 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.714,94 | |
| | 18.673,37 | 18.673,37 |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

| DESPESA | | RECEITA |
|---|---|---|
| **0032 - Previdência social a servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao regime Estatutário** | **7.405.000,00** | 7.405.000,00 |
| 2135 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM | 7.255.000,00 | |
| 2137 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | 150.000,00 | |

| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | |
|---|---|
| RECEITA | 7.486,30 |
| DESPESA | 7.486,30 |

Município de :SANTO AUGUSTO
COMPATIBILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS ANUAIS -VALORES ATUALIZADOS PELA LOA**
EXERCÍO DE 2023

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

| ESPECIFICAÇÃO | LOA 2023 | | | | LDO 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a / PIB) | % RCL (a / RCL) | Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a / PIB) | % RCL (a / RCL) |
| | (a) | | x 100 | x 100 | (a) | | x 100 | x 100 |
| Receita Total | 74.257.060,72 | 70.519.525,85 | | 117,59% | 74.292.060,72 | 70.552.764,22 | | 117,64% |
| Receitas Primárias (I) | 64.791.774,86 | 61.530.650,39 | | 102,60% | 64.468.080,41 | 61.223.248,26 | | 102,09% |
| Receitas Primárias Correntes | 64.234.097,57 | 61.001.042,33 | | 101,72% | 64.231.772,68 | 60.998.834,45 | | 101,71% |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.487.917,30 | 8.060.700,19 | | 13,44% | 8.487.917,30 | 8.060.700,19 | | 13,44% |
| Contribuições | 3.437.373,54 | 3.264.362,34 | | 5,44% | 3.432.373,54 | 3.259.614,00 | | 5,44% |
| Transferências Correntes | 51.953.615,89 | 49.338.666,56 | | 82,27% | 51.953.615,89 | 49.338.666,56 | | 82,27% |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 355.190,84 | 337.313,24 | | 0,56% | 357.865,95 | 339.853,70 | | 0,57% |
| Receitas Primárias de Capital | 557.677,29 | 529.608,06 | | 0,88% | 236.307,73 | 224.413,80 | | 0,37% |
| Despesa Total | 74.257.060,72 | 70.519.525,85 | | 117,59% | 74.292.060,72 | 70.552.764,22 | | 117,64% |
| Despesas Primárias (II + IIa) | 73.186.136,72 | 69.502.504,01 | | 115,89% | 72.965.471,61 | 69.292.945,50 | | 115,54% |
| Despesas Primárias Correntes | 61.032.790,22 | 57.960.864,41 | | 96,65% | 59.510.717,05 | 56.515.400,81 | | 94,24% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.921.636,36 | 34.113.614,78 | | 56,88% | 33.333.244,96 | 31.655.503,29 | | 52,78% |
| Outras Despesas Correntes (Primárias) | 25.111.153,86 | 23.847.249,63 | | 39,76% | 26.177.472,09 | 24.859.897,52 | | 41,45% |
| Despesas Primárias de Capital | 6.540.960,91 | 6.211.738,76 | | 10,36% | 8.515.368,97 | 8.086.770,15 | | 13,48% |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Pri | - | - | | 0,00% | - | - | | 0,00% |
| Reserva de Contingência (II-a) | 5.612.385,59 | 5.329.900,85 | | 8,89% | 4.939.385,59 | 4.690.774,54 | | 7,82% |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | - 8.394.361,86 | - 7.971.853,62 | | -13,29% | - 8.497.391,20 | - 8.069.697,25 | | -13,46% |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | 5.313.550,94 | 5.046.107,26 | | 8,41% | 5.232.188,46 | 4.968.839,94 | | 8,29% |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | 324.000,00 | 307.692,31 | | 0,51% | 324.000,00 | 307.692,31 | | 0,51% |
| Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) | - 3.404.810,92 | - 3.233.438,67 | | -5,39% | - 3.589.202,74 | - 3.408.549,61 | | -5,68% |
| Dívida Pública Consolidada | 1.060.451,27 | 1.007.076,23 | | 1,68% | 1.060.451,27 | 1.007.076,23 | | 1,68% |
| Dívida Consolidada Líquida | - 25.561.841,06 | - 24.275.252,67 | | -40,48% | - 16.828.333,48 | - 15.981.323,35 | | -26,65% |
| Receitas Primárias advindas de PPP (VII) | - | - | | 0,00% | - | - | | 0,00% |
| Despesas Primárias geradas por PPP (VIII) | - | - | | 0,00% | - | - | | 0,00% |
| Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII) | - | - | | 0,00% | - | - | | 0,00% |

Preenchimento Opcional Cfe. Item 02.01.03.01 da 12ª Edição do MDF

FONTE: CONTADORIA

Conforme o Item 02.00.02.01 do Manual dos Demonstrativos Fiscais, as METAS FISCAIS representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de investimentos permenentes e temporários;

2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

3 – o resultado primário ACIMA DA LINHA corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município, ressaltando-se que, para fins de equilibrio formal entre

-

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Atualizado: Não Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro / 2023

| DESPESA COM PESSOAL | Valor |
|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 41.324.919,63 |
| Pessoal Ativo | 33.060.575,64 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 7.193.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF)) | 1.071.343,99 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)) | 7.464.448,01 |
| Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 267.743,86 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 3.204,15 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.193.000,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 33.860.471,62 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b) | 33.860.471,62 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **Valor** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 65.336.115,27 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 51,83 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (60,00%) | 39.201.669,16 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (57,00%) | 37.241.585,70 |

NOTA:

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas

Demonstrativo de Despesas com Educação

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2023

| RECEITAS DO ENSINO | |
|---|---|
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)** | |
| **1 - RECEITA DE IMPOSTOS** | 7.782.661,94 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.851.901,46 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.743.779,01 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 4.365,03 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 247.478,77 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 208.473,66 |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | (352.195,01) |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.382.733,16 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.382.733,16 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 |
| 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 | 2.580.875,12 |
| 1.3.1 - ISS | 2.526.463,60 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 26.214,83 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 31.082,56 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 22.500,60 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | (25.386,47) |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.967.152,20 |
| 1.4.1 - IRRF | 1.967.152,20 |
| 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** | 43.622.791,30 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 23.519.301,35 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%) | 21.611.932,55 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano) | 1.907.368,80 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 16.867.429,91 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 183.815,56 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 99.813,54 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.952.430,94 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 51.405.453,24 |
| **25%** | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | |
| **4 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | 6.206.000,00 |
| 4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.055.000,00 |
| 4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.151.000,00 |
| **5 - ENSINO FUNDAMENTAL** | 15.409.991,11 |

| | |
|---|---|
| 5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.752.136,25 |
| 5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.657.854,86 |
| **6 - ENSINO MÉDIO** | 0,00 |
| **7 - ENSINO SUPERIOR** | 0,00 |
| **8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR** | 0,00 |
| **9 - OUTRAS** | 0,00 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)** | 21.615.991,11 |

| **CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO** | |
|---|---|
| **1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB** | 8.343.082,10 |
| **2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB** | (10.748.000,00) |
| **3 - 13 - Total** | (2.404.917,90) |
| **4 - Despesas do MDE** | 21.615.991,11 |
| 4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB | 10.807.136,25 |
| 4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos | 10.808.854,86 |
| **5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite** | 2.404.917,90 |
| **6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite** | 87.398,30 |
| **7 - 17 - Total das despesas para fins de limite** | 19.123.674,91 |
| **8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação** | 37,20 |

NOTA:

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Prestação de Contas

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2023

| RECEITAS | Orçado |
|---|---|
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)** | 49.898.166,52 |
| Impostos | 8.160.243,42 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos | 22.500,60 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 41.715.422,50 |
| Da União | 21.711.746,09 |
| Do Estado | 20.003.676,41 |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)** | 3.305.037,53 |
| Da União para o Município | 2.387.100,73 |
| Do Estado para o Município | 917.936,80 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)** | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | 91.567,49 |
| **(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB** | 8.343.082,10 |
| **TOTAL** | 44.860.121,95 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Orçado |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | 13.527.734,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.475.877,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.051.856,46 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 180.468,97 |
| Investimentos | 180.468,97 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 |
| **TOTAL (IV)** | 13.708.203,00 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Orçado |
|---|---|
| **DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)** | 13.708.203,00 |
| **(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS** | 0,00 |
| **(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE** | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.305.037,53 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
| Outros Recursos | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)** | 10.403.165,47 |
| **Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde** | 23,19 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | Orçado |
|---|---|
| Atenção Básica | 9.456.821,63 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.567.751,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 756.712,67 |
| Vigilância Sanitária | 124.975,22 |
| Vigilância Epidemiológica | 262.969,42 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 |
| Outras Subfunções | 538.973,03 |
| **TOTAL** | 13.708.203,00 |

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:**<br>Elemento: | 0,00 |
| . . . . . | | **Proj/ Atividade:**<br>Elemento: | 0,00 |
| . . . . . | | Proj/Atividade<br>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 | 8.155.583,72 |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | 1.947.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | 1.184.090,35 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | 20.448.493,04 |
| 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 | 745.443,00 |
| 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 | 881.001,68 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | 93.775,65 |
| 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 | 15.959.405,00 |
| Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | 2.793.492,12 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | 173.920,18 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | 59.537,82 |
| 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 | - 323.933,05 |
| TOTAL DA RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA | 52.117.809,51 |
| | |
| **Duodécimo** | **R$** |
| Base de Cálculo | 52.117.809,51 |
| 7% da Base de Cálculo LC 101/00 | 3.648.246,67 |
| 12 Parcelas a cada dia 20 | 304.020,56 |
| **Repasse Mensal** | **R$** |
| Duodécimo | 304.020,56 |
| Inativo e Pensionistas | 0,00 |
| **Total** | **304.020,56** |
| **Previsão de Repasse total** | **R$** |
| Duodécimo | 3.648.246,67 |
| Gastos com folha de pagamento | 2.553.772,67 |
| **Total** | **3.648.246,67** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2023

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

| Receita | | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Fonte** | **Total** | **Especificação** | **Cat. Econômica** |
| Receitas correntes | | 78.348.934,74 | Administração | 11.239.030,65 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 8.946.121,43 | | Agricultura | 1.129.404,49 |
| Contribuições | 3.437.373,54 | | Assistência Social | 3.314.023,80 |
| Receita patrimonial | 5.313.550,94 | | Ciência e Tecnologia | 10.000,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | Comércio e Serviços | 31.500,00 |
| Receita industrial | 0,00 | | Cultura | 430.817,00 |
| Receita de serviços | 170.169,00 | | Desporto e Lazer | 133.112,47 |
| Transferências correntes | 60.296.697,99 | | Educação | 18.950.978,76 |
| Outras receitas correntes | 185.021,84 | | Encargos Especiais | 1.385.228,15 |
| Receitas de capital | | 4.709.412,21 | Gestão Ambiental | 721.749,89 |
| Operações de crédito | 0,00 | | Habitação | 435.000,00 |
| Alienação de bens | 76.573,29 | | Indústria | 150.000,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | | Legislativa | 3.000.000,00 |
| Transferências de capital | 481.104,00 | | Previdência Social | 7.405.000,00 |
| Outras receitas de capital | 4.151.734,92 | | Reserva de Contingência | 5.612.385,59 |
| Receitas correntes | | 4.581.939,28 | Saneamento | 415.000,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | | Saúde | 13.708.203,00 |
| Contribuições | 4.581.939,28 | | Segurança Pública | 73.000,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | | Trabalho | 432.000,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | Transporte | 2.113.880,70 |
| Receita industrial | 0,00 | | Urbanismo | 8.148.685,50 |
| 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 | | | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | | | |
| ( r ) deduções da receita | | 0,00 | | |
| Receitas correntes | (8.801.286,23) | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (458.204,13) | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | |
| Receita patrimonial | 0,00 | | | |
| Receita agropecuária | 0,00 | | | |
| Receita industrial | 0,00 | | | |
| Receita de serviços | 0,00 | | | |
| Transferências correntes | (8.343.082,10) | | | |
| 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: 2023

**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** | 78.839.000,00 | **Subtotal** | 78.839.000,00 |
| | **Transferências Financeiras** | 0,00 | **Transferências Financeiras** | 0,00 |
| | **Total** | 78.839.000,00 | **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023 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 | | | 65.688.729,50 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 40.253.575,64 |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 11.340,77 | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra | | 81.077,89 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 35.829.217,70 | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos | | 4.331.939,28 | |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | | 324.000,00 |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | | 324.000,00 | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.111.153,86 |
| 3320000000000000000 | Transferências à união | | 500,00 | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 20.500,00 | |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | | 47.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 1.748.600,00 | |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra | | 7.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 22.252.494,79 | |
| 3391000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e | | 1.034.559,07 | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 7.537.884,91 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 6.535.295,80 |
| 4420000000000000000 | Transferências à união | | 500,00 | |
| 4430000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 500,00 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 2.000,00 | |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra | | 1.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 6.531.295,80 | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | | 5.665,11 |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | | 5.665,11 | |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida | | | 996.924,00 |
| 4690000000000000000 | Aplicações diretas | | 746.924,00 | |
| 4691000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos | | 250.000,00 | |
| 9000000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 5.612.385,59 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 5.612.385,59 |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | | 5.612.385,59 | |
| | | | **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS CORRENTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | TOTAL |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.887.500,00 | | 572.500,00 | 2.460.000,00 |
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | 882.701,75 | | 454.200,00 | 1.336.901,75 |
| 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.592.686,33 | | 4.130.383,00 | 6.723.069,33 |
| 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 927.691,98 | 324.000,00 | 683.500,00 | 1.935.191,98 |
| 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | 604.418,39 | | 305.000,00 | 909.418,39 |
| 02.05 - GABINETE DO VICE PREFEITO | 155.537,04 | | 22.000,00 | 177.537,04 |
| 03.01 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 878.241,27 | | 1.242.000,00 | 2.120.241,27 |
| 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 05.01 - DEMAIS ETAPAS | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 05.02 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 815.000,00 | | 419.500,00 | 1.234.500,00 |
| 05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.934.868,28 | | 2.802.845,81 | 10.737.714,09 |
| 05.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.984.200,00 | | 1.199.941,84 | 6.184.141,84 |
| 05.05 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | 133.217,00 | | 246.600,00 | 379.817,00 |
| 06.01 - SERVIÇOS URBANOS | 1.340.235,58 | | 3.988.009,58 | 5.328.245,16 |
| 06.02 - SERVIÇOS RURAIS | 344.811,88 | | 1.535.058,25 | 1.879.870,13 |
| 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.079.180,15 | | 5.447.553,88 | 13.526.734,03 |
| 08.01 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | 583.997,23 | | 175.399,22 | 759.396,45 |
| 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 08.03 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 08.04 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | 726.461,39 | | 1.268.502,61 | 1.994.964,00 |
| 08.05 - CONSELHO TUTELAR | 129.827,37 | | 33.000,00 | 162.827,37 |
| 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 7.486,30 | 7.486,30 |
| 09.01 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.253.000,00 | | 145.000,00 | 7.398.000,00 |
| **Total** | 40.253.575,64 | 324.000,00 | 25.111.153,86 | 65.688.729,50 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | TOTAL |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 540.000,00 | | | 540.000,00 |
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 222.000,00 | 500,00 | | 222.500,00 |
| 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 100.000,00 | | 996.924,00 | 1.096.924,00 |
| 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | 42.076,78 | | | 42.076,78 |
| 03.01 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 597.000,00 | | | 597.000,00 |
| 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 03.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 5.165,11 | | 5.165,11 |
| 05.02 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 80.100,00 | | | 80.100,00 |
| 05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 397.522,83 | | | 397.522,83 |
| 05.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 171.000,00 | | | 171.000,00 |
| 05.05 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 06.01 - SERVIÇOS URBANOS | 2.820.440,34 | | | 2.820.440,34 |
| 06.02 - SERVIÇOS RURAIS | 649.010,57 | | | 649.010,57 |
| 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 181.468,97 | | | 181.468,97 |
| 08.01 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 08.04 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | 343.676,31 | | | 343.676,31 |
| 08.05 - CONSELHO TUTELAR | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 09.01 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| **Total** | 6.535.295,80 | 5.665,11 | 996.924,00 | 7.537.884,91 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | RESERVAS | | |
|---|---|---|---|
| | Orçamentária do RPPS | Contingência | TOTAL |
| 09.01 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | 3.574.385,59 | 3.574.385,59 |
| 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 |
| **Total** | 0,00 | 5.612.385,59 | 5.612.385,59 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | TOTAL GERAL |
|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.000.000,00 |
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | 1.377.901,75 |
| 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 6.945.569,33 |
| 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.032.115,98 |
| 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | 951.495,17 |
| 02.05 - GABINETE DO VICE PREFEITO | 177.537,04 |
| 03.01 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 2.717.241,27 |
| 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | 88.000,00 |
| 03.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.165,11 |
| 05.01 - DEMAIS ETAPAS | 146.000,00 |
| 05.02 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 1.314.600,00 |
| 05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.135.236,92 |
| 05.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.355.141,84 |
| 05.05 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | 440.817,00 |
| 06.01 - SERVIÇOS URBANOS | 8.148.685,50 |
| 06.02 - SERVIÇOS RURAIS | 2.528.880,70 |
| 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.708.203,00 |
| 08.01 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES | 776.396,45 |
| 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | 435.000,00 |
| 08.03 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | 18.673,37 |
| 08.04 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | 2.338.640,31 |
| 08.05 - CONSELHO TUTELAR | 172.827,37 |
| 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 7.486,30 |
| 09.01 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 10.979.385,59 |
| 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.038.000,00 |
| **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023 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 | | | 2.460.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.887.500,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.763.000,00 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 124.500,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 572.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 572.500,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 540.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 540.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 540.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 3.000.000,00 |
| | | | **Total Órgão** | 3.000.000,00 |

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 1.336.901,75 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 882.701,75 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 882.701,75 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 454.200,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 27.600,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 426.600,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 41.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 41.000,00 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 1.377.901,75 |

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 6.723.069,33 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 2.592.686,33 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.288.686,33 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 1.304.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 4.130.383,00 | |
| 3320000000000000000 | Transferências à união | 500,00 | | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 500,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 4.129.383,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 222.500,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 222.000,00 | |
| 4420000000000000000 | Transferências à união | 500,00 | | |
| 4430000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 500,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 221.000,00 | | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | 500,00 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 6.945.569,33 |

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 1.935.191,98 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 927.691,98 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 834.686,48 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 93.005,50 | | |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | 324.000,00 | |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | 324.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 683.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 683.500,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 1.096.924,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 100.000,00 | | |

| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida | | 996.924,00 | |
| 4690000000000000000 | Aplicações diretas | 746.924,00 | | |
| 4691000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 250.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 3.032.115,98 |
| Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 909.418,39 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 604.418,39 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 574.418,39 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 30.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 305.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 155.000,00 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 150.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 42.076,78 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 42.076,78 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 42.076,78 | | |
| | | | **Total Unidade** | 951.495,17 |
| Unidade: 005 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 177.537,04 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 155.537,04 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 154.537,04 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 1.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 22.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 22.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 177.537,04 |
| | | | **Total Órgão** | 12.484.619,27 |
| 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 | | | 2.120.241,27 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 878.241,27 | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato c | 37.077,89 | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 790.775,84 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 50.387,54 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.242.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 419.000,00 | | |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato c | 7.500,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 773.500,00 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 42.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 597.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 597.000,00 | |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato c | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 596.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 2.717.241,27 |
| Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 83.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 83.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 83.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 88.000,00 |

| 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 | | | 5.165,11 |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | 5.165,11 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | 5.165,11 | | |
| | | | **Total Unidade** | 5.165,11 |
| | | | **Total Órgão** | 2.810.406,38 |
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| Unidade: 001 - DEMAIS ETAPAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 146.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 146.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 146.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 146.000,00 |
| Unidade: 002 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 1.234.500,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 815.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 702.000,00 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 113.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 419.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 404.500,00 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 15.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 80.100,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 80.100,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 80.100,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 1.314.600,00 |
| Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 10.737.714,09 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 7.934.868,28 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 7.041.236,25 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 893.632,03 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 2.802.845,81 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 2.787.845,81 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 15.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 397.522,83 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 397.522,83 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 397.522,83 | | |
| | | | **Total Unidade** | 11.135.236,92 |
| Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 6.184.141,84 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 4.984.200,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 4.084.000,00 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 900.200,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.199.941,84 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 1.189.941,84 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 10.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 171.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 171.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 171.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 6.355.141,84 |
| Unidade: 005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 379.817,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 133.217,00 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 3.749,00 | | |

| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unidade: 005 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 121.789,00 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 7.679,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 246.600,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 246.600,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 61.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 61.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 61.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 440.817,00 |
| | | | **Total Órgão** | 19.391.795,76 |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | |
| Unidade: 001 - SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 5.328.245,16 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.340.235,58 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.223.053,53 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 117.182,05 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 3.988.009,58 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 3.978.009,58 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 10.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 2.820.440,34 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 2.820.440,34 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 2.820.440,34 | | |
| | | | **Total Unidade** | 8.148.685,50 |
| Unidade: 002 - SERVIÇOS RURAIS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 1.879.870,13 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 344.811,88 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 314.811,88 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 30.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.535.058,25 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 1.535.058,25 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 649.010,57 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 649.010,57 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 649.010,57 | | |
| | | | **Total Unidade** | 2.528.880,70 |
| | | | **Total Órgão** | 10.677.566,20 |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | |
| Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 13.526.734,03 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 8.079.180,15 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 7.591,77 | | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato c | 44.000,00 | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 7.475.877,57 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 551.710,81 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 5.447.553,88 | |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | 37.000,00 | | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.100.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 3.517.994,81 | | |
| 3393000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund | 792.559,07 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 181.468,97 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 181.468,97 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 180.468,97 | | |
| | | | **Total Unidade** | 13.708.203,00 |
| | | | **Total Órgão** | 13.708.203,00 |

| 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 | | | 759.396,45 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 583.997,23 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 537.297,23 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 46.700,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 175.399,22 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 175.399,22 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 17.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 17.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 17.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 776.396,45 |
| Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 185.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 185.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 185.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 250.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 250.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 250.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 435.000,00 |
| Unidade: 003 - FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 18.673,37 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 18.673,37 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 10.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 8.673,37 | | |
| | | | **Total Unidade** | 18.673,37 |
| Unidade: 004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 1.994.964,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 726.461,39 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 657.519,04 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu | 68.942,35 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.268.502,61 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 192.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 1.076.502,61 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 343.676,31 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 343.676,31 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 343.676,31 | | |
| | | | **Total Unidade** | 2.338.640,31 |
| Unidade: 005 - CONSELHO TUTELAR | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 162.827,37 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 129.827,37 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 129.827,37 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 33.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 33.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 172.827,37 |
| Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 7.486,30 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 7.486,30 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 7.486,30 | | |
| | | | **Total Unidade** | 7.486,30 |

| Órgão: 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Órgão** | 3.749.023,80 |
| 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 | | | 7.398.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 7.253.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 7.253.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 145.000,00 | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 20.000,00 | | |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | 10.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 115.000,00 | | |
| 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 | | | 3.574.385,59 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | 3.574.385,59 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 3.574.385,59 | | |
| | | | **Total Unidade** | 10.979.385,59 |
| | | | **Total Órgão** | 10.979.385,59 |
| Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
| 9000000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 2.038.000,00 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | 2.038.000,00 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 2.038.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total Órgão** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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 | | | 2.460.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.887.500,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.763.000,00 | | |
| 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 | | 572.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 572.500,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 540.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 540.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 540.000,00 | | |
| | | | **Total Órgão** | 3.000.000,00 |

**Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 11.082.118,49 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 5.163.035,49 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 3.735.029,99 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 1.428.005,50 | | |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | 324.000,00 | |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | 324.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 5.595.083,00 | |
| 3320000000000000000 | Transferências à união | 500,00 | | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 500,00 | | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 27.600,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 5.416.483,00 | | |
| 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 | 150.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 1.402.500,78 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 405.076,78 | |
| 4420000000000000000 | Transferências à união | 500,00 | | |
| 4430000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 500,00 | | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 403.076,78 | | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | 500,00 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | 500,00 | | |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida | | 996.924,00 | |
| 4690000000000000000 | Aplicações diretas | 746.924,00 | | |
| 4691000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 250.000,00 | | |
| | | | **Total Órgão** | 12.484.619,27 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 2.203.241,27 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 878.241,27 | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 37.077,89 | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 790.775,84 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 50.387,54 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.325.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 419.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 7.500,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 856.500,00 | | |
| 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 | 42.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 607.165,11 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 602.000,00 | |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 601.000,00 | | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | 5.165,11 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | 5.165,11 | | |
| | | | **Total Órgão** | 2.810.406,38 |

**Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 18.682.172,93 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 13.867.285,28 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 3.749,00 | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 11.949.025,25 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 1.914.511,03 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 4.814.887,65 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 4.774.887,65 | | |
| 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 | 40.000,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 709.622,83 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 709.622,83 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 709.622,83 | | |
| | | | **Total Órgão** | 19.391.795,76 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 7.208.115,29 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.685.047,46 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.537.865,41 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 147.182,05 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 5.523.067,83 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 5.513.067,83 | | |
| 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 | | | 3.469.450,91 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 3.469.450,91 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 3.469.450,91 | | |
| | | | **Total Órgão** | 10.677.566,20 |

**Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 13.526.734,03 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 8.079.180,15 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 7.591,77 | | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 44.000,00 | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 7.475.877,57 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 551.710,81 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 5.447.553,88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | 37.000,00 | | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.100.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 3.517.994,81 | | |
| 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 | 792.559,07 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 181.468,97 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 181.468,97 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 1.000,00 | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 180.468,97 | | |
| | | | **Total Órgão** | 13.708.203,00 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 3.128.347,49 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.440.285,99 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.324.643,64 | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 115.642,35 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 1.688.061,50 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 202.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 1.486.061,50 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 620.676,31 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 620.676,31 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 620.676,31 | | |
| | | | **Total Órgão** | 3.749.023,80 |

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 7.398.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 7.253.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 7.253.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 145.000,00 | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | 20.000,00 | | |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | 10.000,00 | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 115.000,00 | | |
| 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 | | | 3.574.385,59 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | 3.574.385,59 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 3.574.385,59 | | |
| | | | **Total Órgão** | 10.979.385,59 |

**Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 9000000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 2.038.000,00 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | 2.038.000,00 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 2.038.000,00 | | |
| | | | **Total Órgão** | 2.038.000,00 |
| | | | **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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 |

0001.0031.0002.1112 - 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 | | | | 2.386.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.887.500,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.763.000,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 110.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.460.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 193.000,00 | | | |
| 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 | | | 498.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 498.500,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 17.000,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 85.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 30.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 100.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 190.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 75.000,00 | | | |
| 3390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 1.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.386.000,00 |

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 | | | | 60.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 60.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 60.000,00 |

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 | | | | 14.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 14.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 14.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 7.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 14.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Órgão** | 3.000.000,00 |
| 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 | | | | 271.506,60 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 79.406,60 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 79.406,60 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 59.731,05 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 19.175,55 | | | |
| 3190910000000000000 | Sentenças judiciais | 500,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 192.100,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 192.100,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 600,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 500,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 3390910000000000000 | Sentenças judiciais | 160.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 271.506,60 |
| 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 | | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 10.000,00 |
| 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 | | | | 728.156,11 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 624.156,11 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 624.156,11 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 618.511,11 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.645,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 104.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 104.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 15.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 12.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 12.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 728.156,11 |
| 0004.0124.0010.2232 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 133.526,57 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 125.526,57 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 125.526,57 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 125.426,57 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 8.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 8.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 133.526,57 |

0006.0182.1134.1134 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL

| 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 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| 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** | 15.000,00 |

0006.0183.0021.2263 - MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 33.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 33.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 33.000,00 | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 33.000,00 | | | |
| 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** | 58.000,00 |

0027.0812.0103.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 98.112,47 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 53.612,47 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 53.612,47 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 52.612,47 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 44.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 44.500,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 4.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 98.112,47 |

0027.0812.0103.2085 - PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

| 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 | | 35.000,00 | | |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 35.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 35.000,00 |

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 | | | | 26.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 26.000,00 | | |
| 3350410000000000000 | Contribuições | 25.000,00 | | | |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 1.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 1.000,00 | | |
| 4450420000000000000 | Auxílios | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 27.000,00 |
| 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** | 1.377.901,75 |
| 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 | | | | 1.420.085,04 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.122.085,04 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.122.085,04 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 30.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.073.478,01 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 8.607,03 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 298.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 298.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 4.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 175.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.420.085,04 |
| 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 | | | | 15.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 15.000,00 |
| 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 | | | | 295.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 295.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 295.500,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.500,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 65.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 225.000,00 | | | |
| 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** | 495.500,00 |

0004.0122.0010.2011 - PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 13.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 13.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 13.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 4.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 9.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 13.000,00 |

0004.0122.0010.2012 - ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 196.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 196.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 196.000,00 | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 195.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 196.000,00 |

0004.0122.0010.2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 80.500,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 500,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 3190920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 500,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 80.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 80.000,00 | | |
| 3390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 80.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 80.500,00 |

0004.0122.0010.2015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.605.984,29 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.470.101,29 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 166.101,29 | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 166.101,29 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 1.304.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 1.304.000,00 | | | |
| 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** | 2.605.984,29 |

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 | | | | 20.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 2.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.000,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.000,00 |

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 | | | | 1.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 4490610000000000000 | Aquisição de imóveis | 500,00 | | | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | | 500,00 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 4590610000000000000 | Aquisição de imóveis | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.000,00 |

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 | | | | 170.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 170.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 170.000,00 | | |
| 3390350000000000000 | Serviços de consultoria | 170.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 170.000,00 |

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 | | | | 10.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.500,00 | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 10.500,00 |

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 | | | | 1.770.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.770.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.770.000,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.770.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Ação** | 1.770.000,00 |
| 0004.0722.0053.2022 - MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.000,00 |
| 0028.0846.0010.0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.500,00 | |
| 3320000000000000000 | Transferências à união | | 500,00 | | |
| 3320930000000000000 | Indenizações e restituições | 500,00 | | | |
| 3330000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 500,00 | | |
| 3330930000000000000 | Indenizações e restituições | 500,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 500,00 | | | |
| 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** | 3.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 6.945.569,33 |
| 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 | | | | 100.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 100.000,00 |
| 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 | | | | 196.920,20 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 183.420,20 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 90.414,70 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 74.622,94 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 15.691,76 | | | |
| 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 | | 93.005,50 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 93.005,50 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 13.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 13.500,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 4.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 196.920,20 |

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 | | | | 410.738,36 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 329.738,36 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 329.738,36 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 306.038,36 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 3.700,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 20.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 81.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 81.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 6.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 3.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 42.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 410.738,36 |

0004.0129.0012.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 940.829,27 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 411.829,27 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 411.829,27 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 403.933,88 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 4.895,39 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 3.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 529.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 529.000,00 | | |
| 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 | 250.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 250.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 940.829,27 |

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 | | | | 746.924,00 |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida | | | 746.924,00 | |
| 4690000000000000000 | Aplicações diretas | | 746.924,00 | | |
| 4690710000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 746.924,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 746.924,00 |

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 | | | | 32.704,15 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.704,15 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.704,15 | | |
| 3190910000000000000 | Sentenças judiciais | 2.704,15 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3390910000000000000 | Sentenças judiciais | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 32.704,15 |

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 | | | | 250.000,00 |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida | | | 250.000,00 | |
| 4691000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 250.000,00 | | |
| 4691710000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 250.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 250.000,00 |

0028.0843.0105.0006 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 324.000,00 |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | | 324.000,00 | |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | | 324.000,00 | | |
| 3290210000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 90.000,00 | | | |
| 3290220000000000000 | Outros encargos sobre a dívida por contrato | 234.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 324.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.032.115,98 |

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 | | | | 854.418,39 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 604.418,39 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 574.418,39 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 92.737,02 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 421.653,19 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 15.691,76 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 6.837,56 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 37.498,86 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 30.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 30.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 250.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 7.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 14.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 75.000,00 | | | |
| 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 | | 150.000,00 | | |
| 3393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 854.418,39 |

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 | | | | 55.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 55.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 55.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| 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** | 80.000,00 |

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 | | | | 17.076,78 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 17.076,78 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 17.076,78 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 17.076,78 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 17.076,78 |
| | | | | **Total Unidade** | 951.495,17 |

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 | | | | 177.537,04 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 155.537,04 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 154.537,04 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 127.542,90 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 25.994,14 | | | |
| 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 | | | 22.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 22.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 3.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 177.537,04 |
| | | | | **Total Unidade** | 177.537,04 |
| | | | | **Total Órgão** | 12.484.619,27 |

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 | | | | 20.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 320.586,89 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 270.586,89 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 220.199,35 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 190.249,05 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 24.850,30 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 50.387,54 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 50.387,54 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 11.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 320.586,89 |

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 | | | | 400.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 400.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 400.000,00 | | |
| 3350410000000000000 | Contribuições | 400.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 400.000,00 |

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 | | | | 32.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 32.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 32.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 32.000,00 |

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 | | | | 167.749,89 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 108.249,89 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 108.249,89 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 27.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 79.049,89 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 200,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 59.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 17.500,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 12.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 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 | | 42.000,00 | | |
| 3393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 42.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 405.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 405.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 405.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 400.000,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 572.749,89 |

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 | | | | 61.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 61.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 19.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350410000000000000 | Contribuições | 19.000,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 42.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 61.000,00 |

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 | | | | 150.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 150.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 150.000,00 |

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 | | | | 320.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 320.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 320.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 200.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 120.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 320.000,00 |

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 | | | | 141.227,14 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 133.227,14 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 133.227,14 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 43.186,82 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 85.040,32 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 3.000,00 | | | |
| 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** | 141.227,14 |

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 | | | | 364.099,46 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 329.099,46 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 329.099,46 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 86.194,69 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 220.468,18 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 22.436,59 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 35.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 35.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 20.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 364.099,46 |

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 | | | | 38.077,89 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 37.077,89 | |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 37.077,89 | | |
| 3171700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 37.077,89 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.000,00 | |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 1.000,00 | | |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 1.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 1.000,00 | | |
| 4471700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 39.077,89 |

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 | | | | 10.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 150.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 150.000,00 |

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 |

0023.0695.0094.2050 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 28.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 28.500,00 | |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 6.500,00 | | |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 6.500,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 22.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 18.000,00 | | | |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 28.500,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.717.241,27 |

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 | | | | 83.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 83.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 83.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 18.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 65.000,00 | | | |
| 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** | 88.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 88.000,00 |

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 | | | | 5.165,11 |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | | 5.165,11 | |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | | 5.165,11 | | |
| 4590620000000000000 | Aquisição de produtos para revenda | 5.165,11 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 5.165,11 |
| | | | | **Total Unidade** | 5.165,11 |
| | | | | **Total Órgão** | 2.810.406,38 |

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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 | | | | 145.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 145.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 145.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 25.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 120.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 145.000,00 |

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** | 146.000,00 |

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 | | | | 2.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 500,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.000,00 |

0012.0122.0071.2290 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 30.000,00 |

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 | | | | 402.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 392.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 307.000,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 280.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 20.000,00 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 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 | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 402.000,00 |

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 | | | | 130.500,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 128.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 128.000,00 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 20.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 8.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.500,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 2.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 130.500,00 |

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 | | | | 240.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 240.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 240.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 55.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390350000000000000 | Serviços de consultoria | 15.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 145.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15.000,00 | | | |
| 3390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | | |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 60.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 60.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 60.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 300.000,00 |

0012.0122.0128.2278 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA

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

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 | | | | 110.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 110.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 95.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 55.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.000,00 | | | |
| 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 | | 15.000,00 | | |
| 3393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 20.100,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 20.100,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.100,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 100,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 130.100,00 |

0012.0306.0028.2367 - Funcionalismo da UAN

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 305.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 295.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 267.000,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 80.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 180.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 28.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 28.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 305.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 1.314.600,00 |

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 | | | | 378.992,72 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 378.992,72 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 378.992,72 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 378.992,72 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 378.992,72 |

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 | | | | 59.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 59.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 59.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 59.000,00 |

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 | | | | 1.030.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.030.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.030.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.500,00 | | | |
| 3390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 22.500,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 155.000,00 | | | |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 40.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 349.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 80.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 306.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 70.000,00 | | | |
| 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** | 1.055.000,00 |

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 | | | | 7.606.268,28 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.516.268,28 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 6.633.636,25 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 1.200.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 5.376.136,25 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 6.500,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 50.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 882.632,03 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 882.632,03 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 90.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 7.606.268,28 |

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 | | | | 422.600,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 412.600,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 402.600,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 380.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 100,00 | | | |
| 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 | | 10.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 10.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 422.600,00 |

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 | | | | 165.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 165.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 50.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.000,00 | | | |
| 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 | | 15.000,00 | | |
| 3393390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 362.522,83 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 362.522,83 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 362.522,83 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 302.522,83 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 60.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 527.522,83 |

0012.0368.0127.2062 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.068.853,09 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.068.853,09 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.068.853,09 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 160.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 908.853,09 | | | |
| 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** | 1.078.853,09 |
| | | | | **Total Unidade** | 11.135.236,92 |

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 | | | | 244.871,24 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 244.871,24 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 244.871,24 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 244.871,24 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 244.871,24 |

0012.0306.0028.2275 - MERENDA P/PRÉ ESCOLA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 187.770,60 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 187.770,60 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 187.770,60 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 187.770,60 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 187.770,60 |

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 | | | | 27.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 27.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 27.500,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 27.500,00 |

0012.0365.0124.2060 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 241.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 241.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 241.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 65.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 80.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 80.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 5.000,00 | | | |
| 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** | 291.000,00 |
| 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 | | | | 4.030.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.920.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 3.220.000,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 50.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 3.100.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 50.000,00 | | | |
| 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 | | 700.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 700.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 110.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 110.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 110.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 4.030.000,00 |
| 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 | | | | 1.088.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.063.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 863.000,00 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 50.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 800.000,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 2.000,00 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00 | | | |
| 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 | | 200.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 200.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 25.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.088.000,00 |
| 0012.0365.0124.2281 - MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 313.600,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 313.600,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 313.600,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.500,00 | | | |
| 3390180000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 100,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 50.000,00 | | | |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 5.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 175.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 40.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 35.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 313.600,00 |
| 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 | | | | 25.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | | 45.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 45.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 45.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 25.000,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 70.000,00 |

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 | | | | 25.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | | 76.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 76.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 76.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 50.000,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 26.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 101.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 6.355.141,84 |

Unidade: 5 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE 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 | | | | 202.817,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 133.217,00 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 3.749,00 | | |
| 3130130000000000000 | Obrigações patronais | 3.749,00 | | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 121.789,00 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 112.562,00 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 9.127,00 | | | |
| 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 | | 7.679,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 7.679,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 69.600,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 69.600,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 35.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 25.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 4.600,00 | | | |
| 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** | 211.817,00 |

0013.0392.0126.2080 - MANUTENÇÃO UNIDADE DO CENTRO DE CULTURA

| 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 | 15.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 25.000,00 |

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 | | | | 20.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 60.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 60.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 6.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 39.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 80.000,00 |

0013.0392.0126.2283 - MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 8.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 8.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 8.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| 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** | 10.000,00 |

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 | | | | 54.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 54.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 54.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 28.000,00 | | | |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 5.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 | | | |
| 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** | 84.000,00 |

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 | | | | 10.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 10.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 440.817,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 19.391.795,76 |

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 | | | | 161.937,42 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 161.937,42 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 161.937,42 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 161.937,42 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 161.937,42 |

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 | | | | 644.675,62 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 491.309,62 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 447.479,65 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 5.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 422.787,89 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 15.691,76 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 4.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 43.829,97 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 43.829,97 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 153.366,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 143.366,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 56.366,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 20.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 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 | | 10.000,00 | | |
| 3393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 644.675,62 |

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 | | | | 20.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 10.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 10.000,00 |

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 | | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 10.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Ação** | 10.000,00 |
| 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 | | | | 15.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 15.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 35.000,00 |
| 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 | | | | 250.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 250.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 250.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 250.000,00 |
| 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 | | | | 20.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 45.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 45.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 45.000,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 45.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 65.000,00 |
| 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 | | | | 10.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| 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** | 510.000,00 |
| 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 | | | | 404.577,28 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 398.077,28 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 364.739,09 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 304.672,51 | | | |
| 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 | | 33.338,19 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 33.338,19 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 6.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 6.500,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 404.577,28 |

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 | | | | 70.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 70.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 70.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 65.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 70.000,00 |

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 | | | | 290.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 290.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 290.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 250.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 290.000,00 |

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 | | | | 1.256.943,58 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.256.943,58 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.256.943,58 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 200.346,49 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.056.597,09 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.256.943,58 |

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 | | | | 100.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 50.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 100.000,00 |

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 | | | | 50.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 50.000,00 |

0015.0451.0058.2334 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 200,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 200,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 100,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 100,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 100,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 100,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 300,00 |

0015.0452.0206.2320 - REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO

| 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 | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 1.688.402,92 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 1.688.402,92 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.688.402,92 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 1.688.402,92 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.688.402,92 |

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 | | | | 20.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |

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 | | | | 500.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 500.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 500.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 350.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 500.000,00 |

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 | | | | 280.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 280.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 280.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 130.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 280.000,00 |

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 | | | | 1.651.848,68 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 450.848,68 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 410.834,79 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 379.663,51 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 171,28 | | | |
| 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 | | 40.013,89 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 40.013,89 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.201.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.201.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.200.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.651.848,68 |

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 | | | | 100.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 110.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 8.148.685,50 |

Unidade: 2 - SERVIÇOS RURAIS

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 | | | | 130.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 130.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 130.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 130.000,00 |

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 | | | | 195.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 195.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 195.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 35.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 160.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 195.000,00 |

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 | | | | 90.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 60.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 90.000,00 |

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 | | | | 100.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 100.000,00 |

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 | | | | 414.010,57 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 414.010,57 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 414.010,57 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 414.010,57 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 414.010,57 |

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 | | | | 694.811,88 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 344.811,88 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 314.811,88 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 267.069,06 | | | |
| 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 | | 30.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 30.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 350.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 350.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 110.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 40.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 180.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 694.811,88 |

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 | | | | 360.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 360.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 360.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 360.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 360.000,00 |

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 | | | | 150.152,01 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 150.152,01 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 150.152,01 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 100.152,01 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 150.152,01 |

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 | | | | 350.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 350.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 350.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 200.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Ação** | 350.000,00 |
| 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 | | | | 20.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 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** | 25.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.528.880,70 |
| | | | | **Total Órgão** | 10.677.566,20 |
| 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 | | | | 50.468,97 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 50.468,97 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.468,97 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 50.468,97 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 50.468,97 |
| 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 | | | | 951.773,23 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 769.662,47 | |
| 3130000000000000000 | Transferências a estados e ao distrito federal | | 7.591,77 | | |
| 3130130000000000000 | Obrigações patronais | 7.591,77 | | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 718.062,56 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 685.168,70 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 26.893,86 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 44.008,14 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 44.008,14 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 182.110,76 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 182.110,76 | | |
| 3390800000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 52.821,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 4.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 63.289,76 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 55.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 951.773,23 |
| 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 |

0010.0122.0200.2294 - 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 | | | | 1.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 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 | | 500,00 | | |
| 3393300000000000000 | Material de consumo | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.500,00 |

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 |

0010.0122.0200.2296 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 50.000,00 |

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 | | | | 4.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 4.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 4.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 4.000,00 |

0010.0301.0115.2117 - QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES)

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 275.938,39 |
| 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 | | | 273.938,39 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 273.938,39 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 90.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 183.930,15 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 8,24 | | | |
| 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** | 315.938,39 |

0010.0301.0115.2287 - MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 8.688.683,61 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.881.661,65 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 6.384.958,98 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 385.494,96 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 5.653.871,25 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 265.420,97 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 50.171,80 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 30.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 496.702,67 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 496.702,67 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.807.021,96 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.762.021,96 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 103.825,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 404.665,66 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 54.000,00 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 630.698,60 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 13.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 333.585,05 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 50.237,65 | | | |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 170.000,00 | | | |
| 3390910000000000000 | Sentenças judiciais | 10,00 | | | |
| 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 | | 45.000,00 | | |
| 3393320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 | | | |
| 3393340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 40.000,00 | | | |
| 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** | 8.698.683,61 |

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 | | | | 103.645,39 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 103.645,39 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 93.645,39 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 3.000,00 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 90.645,39 | | | |
| 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** | 103.645,39 |

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 | | | | 43.785,07 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 43.785,07 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 43.785,07 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 3.785,07 | | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 30.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 43.785,07 |

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 | | | | 45.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 45.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 45.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| 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** | 75.000,00 |

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 | | | | 1.100.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.100.000,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 1.100.000,00 | | |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 1.100.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 4450000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 1.000,00 | | |
| 4450420000000000000 | Auxílios | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.101.000,00 |

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 | | | | 443.410,56 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 443.410,56 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 443.410,56 | | |
| 3390340000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 120.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 303.410,56 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 443.410,56 |

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 | | | | 618.340,47 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 618.340,47 | |
| 3340000000000000000 | Transferências a municípios | | 37.000,00 | | |
| 3340410000000000000 | Contribuições | 37.000,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 581.340,47 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 70.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 421.340,47 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 85.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 618.340,47 |

0010.0302.0121.2308 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 55.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 55.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 55.000,00 | | |
| 3393400000000000000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 5.000,00 | | | |
| 3393900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 55.000,00 |

0010.0303.0202.2304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 756.712,67 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 756.712,67 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 74.653,60 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 40.000,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 19.653,60 | | | |
| 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 | | 682.059,07 | | |
| 3393320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 682.059,07 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 756.712,67 |

0010.0304.0201.2303 - VIGILANCIA SANITÁRIA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 124.975,22 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 123.947,11 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 112.947,11 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 111.947,11 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 11.000,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 11.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.028,11 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.028,11 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.028,11 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 124.975,22 |

0010.0305.0201.2301 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 257.969,42 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 257.908,92 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 257.908,92 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 151.923,47 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 105.985,45 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 60,50 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 60,50 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 60,50 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 257.969,42 |

0010.0305.0201.2302 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

| 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 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 5.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 13.708.203,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 13.708.203,00 |

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 | | | | 743.397,23 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 583.997,23 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 537.297,23 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 487.053,28 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 24.854,16 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 3.389,79 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 46.700,00 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 46.700,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 159.400,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 159.400,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 18.400,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 6.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 98.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 743.397,23 |

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 | | | | 4.999,22 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 4.999,22 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 4.999,22 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 999,22 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.000,00 | | | |
| 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** | 6.999,22 |

0008.0244.0029.2337 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 6.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 6.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 6.000,00 |

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 | | | | 5.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 5.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 15.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 15.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 776.396,45 |

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 | | | | 185.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 185.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 185.000,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 150.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 10.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 235.000,00 |

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 | | | | 200.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 200.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 200.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 435.000,00 |

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 | | | | 3.958,43 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 3.958,43 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 3.958,43 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 100,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 100,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.758,43 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.958,43 |

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 | | | | 14.714,94 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 14.714,94 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 10.000,00 | | |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 4.714,94 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 100,00 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 3.374,70 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 740,24 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 14.714,94 |
| | | | | **Total Unidade** | 18.673,37 |

Unidade: 4 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS

0008.0242.0118.2314 - 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 | | | | 12.885,60 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 12.885,60 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 12.885,60 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 1.085,10 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 11.800,50 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 13.385,60 |

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 | | | | 41.915,63 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 41.915,63 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 41.915,63 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 11.912,05 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.003,58 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 11.278,45 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 11.278,45 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 11.278,45 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 11.278,45 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 53.194,08 |

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 | | | | 453,52 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 453,52 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 453,52 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 300,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 53,12 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100,40 | | | |
| 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** | 1.453,52 |

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 | | | | 42.089,29 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 42.089,29 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 42.089,29 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 11.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 31.089,29 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 9.591,27 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 9.591,27 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 9.591,27 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 9.591,27 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 51.680,56 |

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 | | | | 20.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 20.200,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 20.200,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.200,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 20.200,00 |

0008.0244.0029.2121 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 785.072,39 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 726.461,39 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 657.519,04 | | |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 36.603,39 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 575.457,09 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 38.458,56 | | | |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.000,00 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 3191000000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | | 68.942,35 | | |
| 3191130000000000000 | Contribuições patronais | 68.942,35 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 58.611,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 58.611,00 | | |
| 3390080000000000000 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 18.632,00 | | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 4.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 2.479,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 3.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 785.072,39 |

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 | | | | 799.200,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 799.200,00 | |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 192.000,00 | | |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 192.000,00 | | | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 607.200,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 7.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 100,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 600.000,00 | | | |
| 3390920000000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 100,00 | | | |
| 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** | 1.099.200,00 |

0008.0244.0118.2312 - PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADOLECENTES (BOLSA JOVEM)

| 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 | 500,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00 | | | |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 500,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Ação** | 2.500,00 |
| 0008.0244.0204.2310 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF) | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 47.229,23 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 47.229,23 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 47.229,23 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 7.228,58 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 25.000,65 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 10.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 47.229,23 |
| 0008.0244.0204.2311 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA -PISO BASICO VARIAVEL | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 60.618,34 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 60.618,34 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 60.618,34 | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 6.617,12 | | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 4.001,22 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15.000,00 | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 606,59 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 606,59 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 606,59 | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 606,59 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 61.224,93 |
| 0008.0244.0204.2313 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS RURAIS | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.500,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.500,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.500,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 500,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.500,00 |
| 0008.0244.0204.2315 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 200.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 200.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 200.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 200.000,00 |
| 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 | | | | 2.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.000,00 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Unidade** | 2.338.640,31 |
| 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 | | | | 162.827,37 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 129.827,37 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 129.827,37 | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 100.188,01 | | | |
| 3190130000000000000 | Obrigações patronais | 21.639,36 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 8.000,00 | | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 33.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 33.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 13.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 6.000,00 | | | |
| 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** | 172.827,37 |
| | | | | **Total Unidade** | 172.827,37 |
| 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 | | | | 7.486,30 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 7.486,30 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 7.486,30 | | |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.486,30 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 7.486,30 |
| | | | | **Total Unidade** | 7.486,30 |
| | | | | **Total Órgão** | 3.749.023,80 |
| 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 | | | | 7.255.000,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.253.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 7.253.000,00 | | |
| 3190010000000000000 | Aposentadorias, reserva remunerada e reformas | 6.500.000,00 | | | |
| 3190030000000000000 | Pensões | 693.000,00 | | | |
| 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** | 7.255.000,00 |
| 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 | | | | 143.000,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 143.000,00 | |
| 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 | | 113.000,00 | | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.000,00 | | | |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 4.000,00 | | | |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 | | | |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.000,00 | | | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15.000,00 | | | |
| 3390470000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 82.000,00 | | | |
| 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** | 150.000,00 |

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 | | | | 3.574.385,59 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 3.574.385,59 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | | 3.574.385,59 | | |
| 9999990000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 3.574.385,59 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.574.385,59 |
| | | | | **Total Unidade** | 10.979.385,59 |
| | | | | **Total Órgão** | 10.979.385,59 |

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 | | | | 2.038.000,00 |
| 9900000000000000000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | 2.038.000,00 | |
| 9999000000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | | 2.038.000,00 | | |
| 9999990000000000000 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS | 2.038.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.038.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.038.000,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 2.038.000,00 |
| | | | | **Total** | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

## Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2023

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 | | | 78.348.934,74 |
| 1100000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 8.946.121,43 | |
| 1110000000000000000 | Impostos | 8.160.243,42 | | |
| 1120000000000000000 | Taxas | 612.226,69 | | |
| 1130000000000000000 | Contribuição de melhoria | 173.651,32 | | |
| 1200000000000000000 | Contribuições | | 3.437.373,54 | |
| 1210000000000000000 | Contribuições sociais | 2.185.913,07 | | |
| 1240000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 1.251.460,47 | | |
| 1300000000000000000 | Receita patrimonial | | 5.313.550,94 | |
| 1320000000000000000 | Valores mobiliários | 5.313.550,94 | | |
| 1600000000000000000 | Receita de serviços | | 170.169,00 | |
| 1610000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 170.169,00 | | |
| 1700000000000000000 | Transferências correntes | | 60.296.697,99 | |
| 1710000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 28.153.412,40 | | |
| 1720000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 21.380.836,40 | | |
| 1750000000000000000 | Transferências de outras instituições públicas | 10.748.000,00 | | |
| 1790000000000000000 | Demais transferências correntes | 14.449,19 | | |
| 1900000000000000000 | Outras receitas correntes | | 185.021,84 | |
| 1910000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | 8.912,74 | | |
| 1920000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 148.422,30 | | |
| 1990000000000000000 | Demais receitas correntes | 27.686,80 | | |
| 2000000000000000000 | Receitas de capital | | | 4.709.412,21 |
| 2200000000000000000 | Alienação de bens | | 76.573,29 | |
| 2220000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 76.573,29 | | |
| 2400000000000000000 | Transferências de capital | | 481.104,00 | |
| 2410000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 481.104,00 | | |
| 2900000000000000000 | Outras receitas de capital | | 4.151.734,92 | |
| 2990000000000000000 | Demais receitas de capital | 4.151.734,92 | | |
| 7000000000000000000 | Receitas correntes | | | 4.581.939,28 |
| 7200000000000000000 | Contribuições | | 4.581.939,28 | |
| 7210000000000000000 | Contribuições sociais | 4.581.939,28 | | |
| 9100000000000000000 | Receitas correntes | | | (8.801.286,23) |
| 9110000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | (458.204,13) | |
| 9111000000000000000 | Impostos | (377.581,48) | | |
| 9112000000000000000 | Taxas | (59.220,16) | | |
| 9113000000000000000 | Contribuição de melhoria | (21.402,49) | | |
| 9170000000000000000 | Transferências correntes | | (8.343.082,10) | |
| 9171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | (4.342.349,22) | | |
| 9172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | (4.000.732,88) | | |
| | | | **Total** | 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: 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 | 0,00 | 540.000,00 | 2.460.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031 | Acao Legislativa | 0,00 | 540.000,00 | 2.460.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031.0001 | Execução da ação legislativa | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0001.0031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0001.0031.0002 | Planejamento governamental | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0001.0031.0002.1112 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0001.0031.0003 | Estudos e pesquisas econômico-sociais | 0,00 | 0,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 0001.0031.0003.2001 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACION | 0,00 | 0,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 0001.0031.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0001.0031.0004.2002 | DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0001.0031.0005 | Documentação e bibliografia | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0001.0031.0005.2003 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 1.133.189,28 | 1.143.189,28 |
| 0004.0061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0061.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0061.0010.2258 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 10.000,00 | 728.156,11 | 738.156,11 |
| 0004.0122.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 10.000,00 | 728.156,11 | 738.156,11 |
| 0004.0122.0004.1039 | MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0004.0122.0004.2004 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO | 0,00 | 0,00 | 728.156,11 | 728.156,11 |
| 0004.0124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0004.0124.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0004.0124.0010.2232 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0006 | Segurança Pública | 0,00 | 15.000,00 | 58.000,00 | 73.000,00 |
| 0006.0182 | Defesa Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0182.1134 | Ações da defesa civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0182.1134.1134 | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0183 | Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0006.0183.0021 | Segurança do cidadão | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0006.0183.0021.2263 | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0027 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812.0103 | Desporto comunitário | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812.0103.2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 98.112,47 | 98.112,47 |
| 0027.0812.0103.2085 | PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0028 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 0028.0845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0845.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0845.0010.2049 | PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0846 | Outros encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0028.0846.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0028.0846.0010.2361 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **25.000,00** | **1.352.901,75** | **1.377.901,75** |

**002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Administração | 0,00 | 21.000,00 | 6.921.569,33 | 6.942.569,33 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 21.000,00 | 4.835.069,33 | 4.856.069,33 |
| 0004.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 4.833.069,33 | 4.833.069,33 |
| 0004.0122.0010.2006 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | 0,00 | 0,00 | 1.420.085,04 | 1.420.085,04 |
| 0004.0122.0010.2007 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.0010.2008 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0004.0122.0010.2010 | LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 495.500,00 | 495.500,00 |
| 0004.0122.0010.2011 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FE | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0004.0122.0010.2012 | ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 0004.0122.0010.2014 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 0004.0122.0010.2015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.605.984,29 | 2.605.984,29 |
| 0004.0122.0011 | Organização e modernização administrativa | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0011.1002 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0112 | Proteção ao servidormMunicipal | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.0112.2264 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.1135 | Aquisição de terrenos por desapropriação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0122.1135.1135 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0126.0070 | Informação científica e tecnológica | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0126.0070.2017 | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTO | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0128.0007 | Capacitação de recursos humanos | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0128.0007.2018 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS I | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0131.0006 | Divulgação oficial e institucional | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0131.0006.2019 | DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0306.0109 | Assistência alimentar ao servidor | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0306.0109.2021 | CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0722.0053 | Radiodifusão educativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0722.0053.2022 | MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0028 | Encargos Especiais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0028.0846 | Outros encargos Especiais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0028.0846.0010 | Administração governamental | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0028.0846.0010.0008 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 1.578.487,83 | 1.678.487,83 |
| 0004.0123 | Administração Financeira | 0,00 | 100.000,00 | 607.658,56 | 707.658,56 |
| 0004.0123.0011 | Organização e modernização administrativa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0004.0123.0011.1114 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0004.0123.0012 | Administração dos recursos financeiros | 0,00 | 0,00 | 196.920,20 | 196.920,20 |
| 0004.0123.0012.2025 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN | 0,00 | 0,00 | 196.920,20 | 196.920,20 |
| 0004.0123.0015 | Fiscalização da execução orçamentária e da gestão f | 0,00 | 0,00 | 410.738,36 | 410.738,36 |
| 0004.0123.0015.2026 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDA | 0,00 | 0,00 | 410.738,36 | 410.738,36 |
| 0004.0129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 970.829,27 | 970.829,27 |
| 0004.0129.0012 | Administração dos recursos financeiros | 0,00 | 0,00 | 970.829,27 | 970.829,27 |
| 0004.0129.0012.2027 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 940.829,27 | 940.829,27 |
| 0004.0129.0012.2028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A A | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0028 | Encargos Especiais | 1.353.628,15 | 0,00 | 0,00 | 1.353.628,15 |
| 0028.0841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0841.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0841.0105.0003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 746.924,00 | 0,00 | 0,00 | 746.924,00 |
| 0028.0841.0105.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL | 32.704,15 | 0,00 | 0,00 | 32.704,15 |
| 0028.0841.0105.0007 | AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0028.0843 | Serviço da Dívida Interna | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0843.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0843.0105.0006 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17.076,78 | 934.418,39 | 951.495,17 |
| 0004.0121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 934.418,39 | 934.418,39 |
| 0004.0121.0002 | Planejamento governamental | 0,00 | 0,00 | 934.418,39 | 934.418,39 |
| 0004.0121.0002.2030 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | 0,00 | 0,00 | 854.418,39 | 854.418,39 |
| 0004.0121.0002.2031 | BANCO DE DADOS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 17.076,78 | 0,00 | 17.076,78 |
| 0004.0122.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 17.076,78 | 0,00 | 17.076,78 |
| 0004.0122.0004.1040 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SES | 0,00 | 17.076,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 177.537,04 | 177.537,04 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 177.537,04 | 177.537,04 |
| 0004.0122.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 0,00 | 177.537,04 | 177.537,04 |
| 0004.0122.0004.2204 | MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE P | 0,00 | 0,00 | 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** | **10.964.914,34** | **12.484.619,27** |

**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 | 0,00 | 20.000,00 | 320.586,89 | 340.586,89 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 20.000,00 | 320.586,89 | 340.586,89 |
| 0004.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 20.000,00 | 320.586,89 | 340.586,89 |
| 0004.0122.0010.1004 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0010.2109 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM | 0,00 | 0,00 | 320.586,89 | 320.586,89 |
| 0011 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENI | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333.0013.2342 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENI | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0011.0333.0013.2343 | PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCAI | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 0018 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 633.749,89 | 633.749,89 |
| 0018.0541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 633.749,89 | 633.749,89 |
| 0018.0541.0063 | Proteção e promoção ao meio ambiente | 0,00 | 0,00 | 633.749,89 | 633.749,89 |
| 0018.0541.0063.2035 | AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMB | 0,00 | 0,00 | 572.749,89 | 572.749,89 |
| 0018.0541.0063.2340 | PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIM | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 0020 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.129.404,49 | 1.129.404,49 |
| 0020.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0020.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0020.0122.0010.2341 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBR | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0020.0122.0010.2344 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0020.0605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0605.0082 | Inspeção Municipal | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0605.0082.2041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E F | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0606.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0606.0075.2346 | MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECU | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 154.077,89 | 154.077,89 |
| 0020.0608.0077 | PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,F | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 0020.0608.0077.2040 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIM | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 0020.0608.0082 | Inspeção Municipal | 0,00 | 0,00 | 39.077,89 | 39.077,89 |
| 0020.0608.0082.2282 | CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPA | 0,00 | 0,00 | 39.077,89 | 39.077,89 |
| 0020.0608.0087 | Fomento Agroindústrias. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0020.0608.0087.2239 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0022 | Indústria | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661 | Promoção Industrial | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661.0092 | Complexos industriais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661.0092.1009 | INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 0023.0691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0691.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REND | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0691.0013.2200 | PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPR | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0023.0695.0094 | Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0023.0695.0094.2050 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LO( | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **170.000,00** | **2.547.241,27** | **2.717.241,27** |

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 0018.0541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 0018.0541.0063 | Proteção e promoção ao meio ambiente | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 0018.0541.0063.2251 | FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RE | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0123.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA | 0,00 | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0123.0075.2044 | FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 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** | **2.640.406,38** | **2.810.406,38** |

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**001 - DEMAIS ETAPAS**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | Educação | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 0012.0362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0362.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0362.0127.2366 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0364.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0364.0127.2076 | CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 130.100,00 | 1.184.500,00 | 1.314.600,00 |
| 0012.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 879.500,00 | 879.500,00 |
| 0012.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0122.0010.2362 | MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0122.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0012.0122.0071.2290 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRAT | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0012.0122.0123 | Gestão e Administração da Secretaria Municipal de E | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |
| 0012.0122.0123.2055 | FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - M | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| 0012.0122.0123.2355 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| 0012.0122.0123.2359 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0012.0122.0128 | Gestão democrática | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0012.0122.0128.2278 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0012.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 130.100,00 | 305.000,00 | 435.100,00 |
| 0012.0306.0028 | Alimentação escolar | 0,00 | 130.100,00 | 305.000,00 | 435.100,00 |
| 0012.0306.0028.1016 | UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 130.100,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 0012.0306.0028.2367 | Funcionalismo da UAN | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 527.522,83 | 10.607.714,09 | 11.135.236,92 |
| 0012.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 378.992,72 | 378.992,72 |

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**003 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012.0306.0028 | Alimentação escolar | 0,00 | 0,00 | 378.992,72 | 378.992,72 |
| 0012.0306.0028.2067 | MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 378.992,72 | 378.992,72 |
| 0012.0361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 527.522,83 | 9.149.868,28 | 9.677.391,11 |
| 0012.0361.0047 | Educação básica | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0012.0361.0047.2064 | DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0012.0361.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 0012.0361.0071.2350 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUI | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 0012.0361.0124 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 9.083.868,28 | 9.083.868,28 |
| 0012.0361.0124.2357 | MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 0012.0361.0124.2358 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAM | 0,00 | 0,00 | 7.606.268,28 | 7.606.268,28 |
| 0012.0361.0124.2363 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%) | 0,00 | 0,00 | 422.600,00 | 422.600,00 |
| 0012.0361.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç | 0,00 | 527.522,83 | 0,00 | 527.522,83 |
| 0012.0361.0210.1165 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AM | 0,00 | 527.522,83 | 0,00 | 527.522,83 |
| 0012.0368 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0012.0368.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0012.0368.0127.2062 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 171.000,00 | 6.184.141,84 | 6.355.141,84 |
| 0012.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 432.641,84 | 432.641,84 |
| 0012.0306.0028 | Alimentação escolar | 0,00 | 0,00 | 432.641,84 | 432.641,84 |
| 0012.0306.0028.2072 | MERENDA P/CRECHES | 0,00 | 0,00 | 244.871,24 | 244.871,24 |
| 0012.0306.0028.2275 | MERENDA P/PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 187.770,60 | 187.770,60 |
| 0012.0365 | Educação Infantil | 0,00 | 171.000,00 | 5.751.500,00 | 5.922.500,00 |
| 0012.0365.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 0012.0365.0071.2349 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 0012.0365.0124 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 |
| 0012.0365.0124.2060 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 0012.0365.0124.2226 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70% | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 0012.0365.0124.2280 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA ( | 0,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 1.088.000,00 |
| 0012.0365.0124.2281 | MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 313.600,00 | 313.600,00 |
| 0012.0365.0124.2364 | -DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**004 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012.0365.0124.2365 | DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0012.0365.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaç | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 0012.0365.0210.1166 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0012.0365.0210.1167 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 430.817,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 430.817,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392.0126 | Estrutura do setor de cultura do município | 0,00 | 0,00 | 346.817,00 | 346.817,00 |
| 0013.0392.0126.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CU | 0,00 | 0,00 | 211.817,00 | 211.817,00 |
| 0013.0392.0126.2080 | MANUTENÇÃO UNIDADE DO CENTRO DE CULTUI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0013.0392.0126.2082 | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0013.0392.0126.2083 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SC | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0013.0392.0126.2283 | MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0013.0392.0208 | PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECON | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0013.0392.0208.2339 | APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0019 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573.0017 | PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573.0017.2220 | PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.031.937,42 | 7.116.748,08 | 8.148.685,50 |
| 0015.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 161.937,42 | 674.675,62 | 836.613,04 |
| 0015.0122.0205 | Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre | 0,00 | 161.937,42 | 674.675,62 | 836.613,04 |
| 0015.0122.0205.1161 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAM | 0,00 | 161.937,42 | 0,00 | 161.937,42 |
| 0015.0122.0205.2317 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV | 0,00 | 0,00 | 644.675,62 | 644.675,62 |
| 0015.0122.0205.2318 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0122.0205.2319 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0015.0451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 870.000,00 | 2.171.820,86 | 3.041.820,86 |
| 0015.0451.0058 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I | 0,00 | 870.000,00 | 2.171.820,86 | 3.041.820,86 |
| 0015.0451.0058.1101 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0015.0451.0058.1162 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0015.0451.0058.1163 | CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARC | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0015.0451.0058.1164 | REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 0015.0451.0058.1168 | CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 0015.0451.0058.2088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ | 0,00 | 0,00 | 404.577,28 | 404.577,28 |
| 0015.0451.0058.2329 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0015.0451.0058.2330 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 0015.0451.0058.2331 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECU | 0,00 | 0,00 | 1.256.943,58 | 1.256.943,58 |
| 0015.0451.0058.2332 | MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PAR | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0015.0451.0058.2333 | AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0015.0451.0058.2334 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0015.0452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.508.402,92 | 2.508.402,92 |
| 0015.0452.0206 | PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 2.508.402,92 | 2.508.402,92 |
| 0015.0452.0206.2320 | REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0452.0206.2321 | PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 1.688.402,92 | 1.688.402,92 |
| 0015.0452.0206.2322 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0452.0206.2323 | ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0015.0452.0206.2324 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBA | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 0015.0512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.761.848,68 | 1.761.848,68 |
| 0015.0512.0064 | SANEAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 1.761.848,68 | 1.761.848,68 |
| 0015.0512.0064.2089 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 1.651.848,68 | 1.651.848,68 |

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO**

**001 - SERVIÇOS URBANOS**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0015.0512.0064.2325 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **1.031.937,42** | **7.116.748,08** | **8.148.685,50** |

**002 - SERVIÇOS RURAIS**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | Saneamento | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511.0060 | PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511.0060.1025 | EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 0017.0511.0060.2098 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMEN | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 0017.0511.0060.2326 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0026 | Transporte | 0,00 | 514.010,57 | 1.599.870,13 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 514.010,57 | 1.599.870,13 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782.0101 | PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL | 0,00 | 514.010,57 | 1.224.870,13 | 1.738.880,70 |
| 0026.0782.0101.1029 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENT | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0026.0782.0101.1122 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI | 0,00 | 414.010,57 | 0,00 | 414.010,57 |
| 0026.0782.0101.2099 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | 0,00 | 0,00 | 694.811,88 | 694.811,88 |
| 0026.0782.0101.2102 | ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 0026.0782.0101.2103 | CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO IN | 0,00 | 0,00 | 150.152,01 | 150.152,01 |
| 0026.0782.0101.2105 | CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/F | 0,00 | 0,00 | 19.906,24 | 19.906,24 |
| 0026.0782.0207 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS I | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 0026.0782.0207.2327 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DO | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0026.0782.0207.2328 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ | 0,00 | 0,00 | 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** | **1.675.947,99** | **9.001.618,21** | **10.677.566,20** |

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Saúde | 0,00 | 50.468,97 | 13.657.734,03 | 13.708.203,00 |
| 0010.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 50.468,97 | 1.058.273,23 | 1.108.742,20 |
| 0010.0122.0200 | Gestão Em saúde | 0,00 | 50.468,97 | 1.058.273,23 | 1.108.742,20 |
| 0010.0122.0200.1159 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF | 0,00 | 50.468,97 | 0,00 | 50.468,97 |
| 0010.0122.0200.2291 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | 0,00 | 0,00 | 951.773,23 | 951.773,23 |
| 0010.0122.0200.2292 | QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0010.0122.0200.2294 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0010.0122.0200.2295 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 0010.0122.0200.2296 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0010.0122.0200.2307 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0010.0301 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0301.0115 | AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIM | 0,00 | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0301.0115.2117 | QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 315.938,39 | 315.938,39 |
| 0010.0301.0115.2287 | MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 8.698.683,61 | 8.698.683,61 |
| 0010.0301.0115.2297 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO | 0,00 | 0,00 | 103.645,39 | 103.645,39 |
| 0010.0301.0115.2298 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICO | 0,00 | 0,00 | 43.785,07 | 43.785,07 |
| 0010.0301.0115.2300 | CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0010.0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0302.0121 | Média e alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0302.0121.2049 | PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD | 0,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 0010.0302.0121.2115 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID/ | 0,00 | 0,00 | 443.410,56 | 443.410,56 |
| 0010.0302.0121.2306 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | 0,00 | 0,00 | 618.340,47 | 618.340,47 |
| 0010.0302.0121.2308 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010.0303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0303.0202 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0303.0202.2304 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0304.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0304.0201.2303 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0010.0305.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0010.0305.0201.2301 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 257.969,42 | 257.969,42 |
| 0010.0305.0201.2302 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **50.468,97** | **13.657.734,03** | **13.708.203,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **50.468,97** | **13.657.734,03** | **13.708.203,00** |

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

**001 - SEHAS E UNIDADES AUXILIARES**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 776.396,45 | 776.396,45 |
| 0008.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0122.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0122.0029.2336 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 32.999,22 | 32.999,22 |
| 0008.0244.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 0,00 | 32.999,22 | 32.999,22 |
| 0008.0244.0029.2130 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.999,22 | 6.999,22 |
| 0008.0244.0029.2337 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0008.0244.0029.2338 | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UI | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 0016.0481 | Habitação Rural | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0481.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0481.0059.1036 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITA | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0016.0482.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0016.0482.0059.1158 | CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 0008.0243.0027 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOI | 0,00 | 0,00 | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 0008.0243.0027.2202 | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - REC | 0,00 | 0,00 | 3.958,43 | 3.958,43 |
| 0008.0243.0027.2245 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN( | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.119.400,00 | 1.219.240,31 | 2.338.640,31 |
| 0008.0242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0242.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C( | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0242.0118.2314 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D( | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0243.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C( | 0,00 | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0243.0118.2256 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI | 0,00 | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.119.400,00 | 1.152.660,63 | 2.272.060,63 |
| 0008.0244.0008 | PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.453,52 | 1.453,52 |
| 0008.0244.0008.2222 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO D | 0,00 | 0,00 | 1.453,52 | 1.453,52 |
| 0008.0244.0009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIST | 0,00 | 0,00 | 51.680,56 | 51.680,56 |
| 0008.0244.0009.2246 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE F | 0,00 | 0,00 | 51.680,56 | 51.680,56 |

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

**004 - FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008.0244.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 20.200,00 | 785.072,39 | 805.272,39 |
| 0008.0244.0029.1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 0008.0244.0029.2121 | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 785.072,39 | 785.072,39 |
| 0008.0244.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI | 0,00 | 1.099.200,00 | 0,00 | 1.099.200,00 |
| 0008.0244.0030.1144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 1.099.200,00 | 0,00 | 1.099.200,00 |
| 0008.0244.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA C( | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0008.0244.0118.2312 | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADC | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0008.0244.0204 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 311.954,16 | 311.954,16 |
| 0008.0244.0204.2310 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI/ | 0,00 | 0,00 | 47.229,23 | 47.229,23 |
| 0008.0244.0204.2311 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTI | 0,00 | 0,00 | 61.224,93 | 61.224,93 |
| 0008.0244.0204.2313 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS F | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0008.0244.0204.2315 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0008.0244.0204.2316 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO D( | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 172.827,37 | 172.827,37 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 172.827,37 | 172.827,37 |
| 0008.0243.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 0,00 | 0,00 | 172.827,37 | 172.827,37 |
| 0008.0243.0029.2309 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0241.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COI | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0241.0030.1144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCI | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272.0032 | Previdência social a servidores ativos, inativos e pens | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272.0032.2135 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC | 0,00 | 0,00 | 7.255.000,00 | 7.255.000,00 |
| 0009.0272.0032.2137 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FP | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0099 | Reserva de Contingência | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997 | Reserva do RPPS | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997.9999 | Reserva de contingência | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999.9999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| | **Total Unidade** | **2.038.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.038.000,00** |
| | **Total Órgão** | **2.038.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.038.000,00** |
| | **Total Geral** | **6.969.013,74** | **4.990.002,87** | **66.879.983,39** | **78.839.000,00** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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 | 0,00 | 540.000,00 | 2.460.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031 | Acao Legislativa | 0,00 | 540.000,00 | 2.460.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031.0001 | Execução da ação legislativa | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0001.0031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0001.0031.0002 | Planejamento governamental | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0001.0031.0002.1112 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0001.0031.0003 | Estudos e pesquisas econômico-sociais | 0,00 | 0,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 0001.0031.0003.2001 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 0001.0031.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0001.0031.0004.2002 | DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0001.0031.0005 | Documentação e bibliografia | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0001.0031.0005.2003 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0004 | Administração | 0,00 | 168.076,78 | 11.070.953,87 | 11.239.030,65 |
| 0004.0061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0061.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0061.0010.2258 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 271.506,60 | 271.506,60 |
| 0004.0121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 934.418,39 | 934.418,39 |
| 0004.0121.0002 | Planejamento governamental | 0,00 | 0,00 | 934.418,39 | 934.418,39 |
| 0004.0121.0002.2030 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN | 0,00 | 0,00 | 854.418,39 | 854.418,39 |
| 0004.0121.0002.2031 | BANCO DE DADOS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 68.076,78 | 6.061.349,37 | 6.129.426,15 |
| 0004.0122.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 27.076,78 | 905.693,15 | 932.769,93 |
| 0004.0122.0004.1039 | MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE E ÓRGÃOS VINCULADOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0004.0122.0004.1040 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SESUPLAN | 0,00 | 17.076,78 | 0,00 | 17.076,78 |
| 0004.0122.0004.2004 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 728.156,11 | 728.156,11 |
| 0004.0122.0004.2204 | MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 177.537,04 | 177.537,04 |
| 0004.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 20.000,00 | 5.153.656,22 | 5.173.656,22 |
| 0004.0122.0010.1004 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0010.2006 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD | 0,00 | 0,00 | 1.420.085,04 | 1.420.085,04 |
| 0004.0122.0010.2007 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.0010.2008 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0004.0122.0010.2009 | SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0004.0122.0010.2010 | LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 495.500,00 | 495.500,00 |
| 0004.0122.0010.2011 | PROMOÇÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0004.0122.0010.2012 | ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 0004.0122.0010.2014 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 0004.0122.0010.2015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.605.984,29 | 2.605.984,29 |
| 0004.0122.0010.2109 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM | 0,00 | 0,00 | 320.586,89 | 320.586,89 |
| 0004.0122.0011 | Organização e modernização administrativa | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0011.1002 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0112 | Proteção ao servidormMunicipal | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.0112.2264 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.1135 | Aquisição de terrenos por desapropriação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0122.1135.1135 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0123 | Administração Financeira | 0,00 | 100.000,00 | 612.823,67 | 712.823,67 |
| 0004.0123.0011 | Organização e modernização administrativa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0004.0123.0011.1114 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0004.0123.0012 | Administração dos recursos financeiros | 0,00 | 0,00 | 196.920,20 | 196.920,20 |
| 0004.0123.0012.2025 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN | 0,00 | 0,00 | 196.920,20 | 196.920,20 |
| 0004.0123.0015 | Fiscalização da execução orçamentária e da gestão finance | 0,00 | 0,00 | 410.738,36 | 410.738,36 |
| 0004.0123.0015.2026 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 410.738,36 | 410.738,36 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004.0123.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE | 0,00 | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0123.0075.2044 | FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0004.0124.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0004.0124.0010.2232 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 133.526,57 | 133.526,57 |
| 0004.0126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0126.0070 | Informação científica e tecnológica | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0126.0070.2017 | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0004.0128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0128.0007 | Capacitação de recursos humanos | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0128.0007.2018 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0004.0129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 970.829,27 | 970.829,27 |
| 0004.0129.0012 | Administração dos recursos financeiros | 0,00 | 0,00 | 970.829,27 | 970.829,27 |
| 0004.0129.0012.2027 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 940.829,27 | 940.829,27 |
| 0004.0129.0012.2028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0004.0131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0131.0006 | Divulgação oficial e institucional | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0131.0006.2019 | DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 0004.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0306.0109 | Assistência alimentar ao servidor | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0306.0109.2021 | CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0722.0053 | Radiodifusão educativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0722.0053.2022 | MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0006 | Segurança Pública | 0,00 | 15.000,00 | 58.000,00 | 73.000,00 |
| 0006.0182 | Defesa Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0182.1134 | Ações da defesa civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0182.1134.1134 | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0183 | Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0006.0183.0021 | Segurança do cidadão | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0006.0183.0021.2263 | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 0008 | Assistência Social | 0,00 | 1.126.886,30 | 2.187.137,50 | 3.314.023,80 |
| 0008.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0122.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0122.0029.2336 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS | 0,00 | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0241.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLE | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0241.0030.1144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 7.486,30 | 0,00 | 7.486,30 |
| 0008.0242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0242.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0242.0118.2314 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 244.694,82 | 244.694,82 |
| 0008.0243.0027 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCE | 0,00 | 0,00 | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 0008.0243.0027.2202 | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.958,43 | 3.958,43 |
| 0008.0243.0027.2245 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 14.714,94 | 14.714,94 |
| 0008.0243.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 172.827,37 | 172.827,37 |
| 0008.0243.0029.2309 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 172.827,37 | 172.827,37 |
| 0008.0243.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL | 0,00 | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0243.0118.2256 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PAEFI | 0,00 | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.119.400,00 | 1.185.659,85 | 2.305.059,85 |
| 0008.0244.0008 | PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.453,52 | 1.453,52 |
| 0008.0244.0008.2222 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 1.453,52 | 1.453,52 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008.0244.0009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA I | 0,00 | 0,00 | 51.680,56 | 51.680,56 |
| 0008.0244.0009.2246 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 51.680,56 | 51.680,56 |
| 0008.0244.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 20.200,00 | 818.071,61 | 838.271,61 |
| 0008.0244.0029.1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 0008.0244.0029.2121 | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 785.072,39 | 785.072,39 |
| 0008.0244.0029.2130 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.999,22 | 6.999,22 |
| 0008.0244.0029.2337 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0008.0244.0029.2338 | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0008.0244.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLE | 0,00 | 1.099.200,00 | 0,00 | 1.099.200,00 |
| 0008.0244.0030.1144 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.099.200,00 | 0,00 | 1.099.200,00 |
| 0008.0244.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0008.0244.0118.2312 | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA JOVENS E ADOLECENTES (BOLSA JOVEM) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0008.0244.0204 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 311.954,16 | 311.954,16 |
| 0008.0244.0204.2310 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO (PAIF) | 0,00 | 0,00 | 47.229,23 | 47.229,23 |
| 0008.0244.0204.2311 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA -PISO BASICO VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 61.224,93 | 61.224,93 |
| 0008.0244.0204.2313 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS RURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0008.0244.0204.2315 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0008.0244.0204.2316 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0009 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272.0032 | Previdência social a servidores ativos, inativos e pensionist | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272.0032.2135 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM | 0,00 | 0,00 | 7.255.000,00 | 7.255.000,00 |
| 0009.0272.0032.2137 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0010 | Saúde | 0,00 | 50.468,97 | 13.657.734,03 | 13.708.203,00 |
| 0010.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 50.468,97 | 1.058.273,23 | 1.108.742,20 |
| 0010.0122.0200 | Gestão Em saúde | 0,00 | 50.468,97 | 1.058.273,23 | 1.108.742,20 |
| 0010.0122.0200.1159 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS | 0,00 | 50.468,97 | 0,00 | 50.468,97 |
| 0010.0122.0200.2291 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMS | 0,00 | 0,00 | 951.773,23 | 951.773,23 |
| 0010.0122.0200.2292 | QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0010.0122.0200.2294 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0010.0122.0200.2295 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 0010.0122.0200.2296 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0010.0122.0200.2307 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0010.0301 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0301.0115 | AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0301.0115.2117 | QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE (PIES) | 0,00 | 0,00 | 315.938,39 | 315.938,39 |
| 0010.0301.0115.2287 | MANUTENÇAO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 8.698.683,61 | 8.698.683,61 |
| 0010.0301.0115.2297 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - NAAB | 0,00 | 0,00 | 103.645,39 | 103.645,39 |
| 0010.0301.0115.2298 | FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - OFICINAS TERAPEUTICAS | 0,00 | 0,00 | 43.785,07 | 43.785,07 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010.0301.0115.2300 | CONTRUÇÃO ,REFORMA DE UBS E CENTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0010.0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0302.0121 | Média e alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0302.0121.2049 | PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 0010.0302.0121.2115 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 443.410,56 | 443.410,56 |
| 0010.0302.0121.2306 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS | 0,00 | 0,00 | 618.340,47 | 618.340,47 |
| 0010.0302.0121.2308 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0010.0303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0303.0202 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0303.0202.2304 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0304.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0304.0201.2303 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0010.0305.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0010.0305.0201.2301 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 257.969,42 | 257.969,42 |
| 0010.0305.0201.2302 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0011 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333.0013.2342 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0011.0333.0013.2343 | PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 0012 | Educação | 0,00 | 828.622,83 | 18.122.355,93 | 18.950.978,76 |
| 0012.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 879.500,00 | 879.500,00 |
| 0012.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0122.0010.2362 | MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0122.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0012.0122.0071.2290 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0012.0122.0123 | Gestão e Administração da Secretaria Municipal de Educa | 0,00 | 0,00 | 832.500,00 | 832.500,00 |
| 0012.0122.0123.2055 | FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - MDE | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| 0012.0122.0123.2355 | MANUTENÇÃO DO FUNCIONALISMO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| 0012.0122.0123.2359 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0012.0122.0128 | Gestão democrática | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0012.0122.0128.2278 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0012.0306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 130.100,00 | 1.116.634,56 | 1.246.734,56 |
| 0012.0306.0028 | Alimentação escolar | 0,00 | 130.100,00 | 1.116.634,56 | 1.246.734,56 |
| 0012.0306.0028.1016 | UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 130.100,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 0012.0306.0028.2067 | MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 378.992,72 | 378.992,72 |
| 0012.0306.0028.2072 | MERENDA P/CRECHES | 0,00 | 0,00 | 244.871,24 | 244.871,24 |
| 0012.0306.0028.2275 | MERENDA P/PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 187.770,60 | 187.770,60 |
| 0012.0306.0028.2367 | Funcionalismo da UAN | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 0012.0361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 527.522,83 | 9.149.868,28 | 9.677.391,11 |
| 0012.0361.0047 | Educação básica | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0012.0361.0047.2064 | DEMAIS PROFISSIONAIS - ENSINO FUDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0012.0361.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 0012.0361.0071.2350 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012.0361.0124 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 9.083.868,28 | 9.083.868,28 |
| 0012.0361.0124.2357 | MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 0012.0361.0124.2358 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL (70%) | 0,00 | 0,00 | 7.606.268,28 | 7.606.268,28 |
| 0012.0361.0124.2363 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - AEE (70%) | 0,00 | 0,00 | 422.600,00 | 422.600,00 |
| 0012.0361.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços es | 0,00 | 527.522,83 | 0,00 | 527.522,83 |
| 0012.0361.0210.1165 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (CONSTRUIR, AMPLIAR, EQUIPAR) - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 527.522,83 | 0,00 | 527.522,83 |
| 0012.0362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0362.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0362.0127.2366 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0364.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0364.0127.2076 | CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0365 | Educação Infantil | 0,00 | 171.000,00 | 5.751.500,00 | 5.922.500,00 |
| 0012.0365.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 0012.0365.0071.2349 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 0012.0365.0124 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 |
| 0012.0365.0124.2060 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 0012.0365.0124.2226 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHES (70%) | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 0012.0365.0124.2280 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA (70%) | 0,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 1.088.000,00 |
| 0012.0365.0124.2281 | MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 313.600,00 | 313.600,00 |
| 0012.0365.0124.2364 | -DEMAIS PROFISSIONAIS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0012.0365.0124.2365 | DEMAIS PROFISSIONAIS - CRECHES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0012.0365.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços es | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 0012.0365.0210.1166 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - PRÉ-ESCOLAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0012.0365.0210.1167 | INOVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO CRECHE | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 0012.0368 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0012.0368.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0012.0368.0127.2062 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0013 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 430.817,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 430.817,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392.0126 | Estrutura do setor de cultura do município | 0,00 | 0,00 | 346.817,00 | 346.817,00 |
| 0013.0392.0126.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA | 0,00 | 0,00 | 211.817,00 | 211.817,00 |
| 0013.0392.0126.2080 | MANUTENÇÃO UNIDADE DO CENTRO DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0013.0392.0126.2082 | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013.0392.0126.2083 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL OSCAR SCHIRMER FILHO | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0013.0392.0126.2283 | MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0013.0392.0208 | PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0013.0392.0208.2339 | APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0015 | Urbanismo | 0,00 | 1.031.937,42 | 7.116.748,08 | 8.148.685,50 |
| 0015.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 161.937,42 | 674.675,62 | 836.613,04 |
| 0015.0122.0205 | Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre Munic | 0,00 | 161.937,42 | 674.675,62 | 836.613,04 |
| 0015.0122.0205.1161 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 161.937,42 | 0,00 | 161.937,42 |
| 0015.0122.0205.2317 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV | 0,00 | 0,00 | 644.675,62 | 644.675,62 |
| 0015.0122.0205.2318 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0122.0205.2319 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0015.0451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 870.000,00 | 2.171.820,86 | 3.041.820,86 |
| 0015.0451.0058 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | 0,00 | 870.000,00 | 2.171.820,86 | 3.041.820,86 |
| 0015.0451.0058.1101 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0015.0451.0058.1162 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0015.0451.0058.1163 | CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS. PARQUES E QUADRAS ESPORTES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0015.0451.0058.1164 | REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 0015.0451.0058.1168 | CONTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AREAS DE CONVIVENCIA | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 0015.0451.0058.2088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 404.577,28 | 404.577,28 |
| 0015.0451.0058.2329 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0015.0451.0058.2330 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 0015.0451.0058.2331 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS DA CIP | 0,00 | 0,00 | 1.256.943,58 | 1.256.943,58 |
| 0015.0451.0058.2332 | MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS E ÁREAS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0015.0451.0058.2333 | AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0015.0451.0058.2334 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0015.0452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.508.402,92 | 2.508.402,92 |
| 0015.0452.0206 | PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 2.508.402,92 | 2.508.402,92 |
| 0015.0452.0206.2320 | REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0452.0206.2321 | PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.688.402,92 | 1.688.402,92 |
| 0015.0452.0206.2322 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0015.0452.0206.2323 | ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0015.0452.0206.2324 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 0015.0512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.761.848,68 | 1.761.848,68 |
| 0015.0512.0064 | SANEAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 1.761.848,68 | 1.761.848,68 |
| 0015.0512.0064.2089 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 1.651.848,68 | 1.651.848,68 |
| 0015.0512.0064.2325 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 0016 | Habitação | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 0016.0481 | Habitação Rural | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0481.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0481.0059.1036 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0016.0482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0016.0482.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0016.0482.0059.1158 | CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0017 | Saneamento | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511.0060 | PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL | 0,00 | 130.000,00 | 285.000,00 | 415.000,00 |
| 0017.0511.0060.1025 | EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0017.0511.0060.2098 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 0017.0511.0060.2326 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0018 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 721.749,89 | 721.749,89 |
| 0018.0541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 721.749,89 | 721.749,89 |
| 0018.0541.0063 | Proteção e promoção ao meio ambiente | 0,00 | 0,00 | 721.749,89 | 721.749,89 |
| 0018.0541.0063.2035 | AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 572.749,89 | 572.749,89 |
| 0018.0541.0063.2251 | FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 0018.0541.0063.2340 | PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 0019 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573.0017 | PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BEN | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573.0017.2220 | PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0020 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.129.404,49 | 1.129.404,49 |
| 0020.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0020.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0020.0122.0010.2341 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER E SEBRAE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0020.0122.0010.2344 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0020.0605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0605.0082 | Inspeção Municipal | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0605.0082.2041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.227,14 | 141.227,14 |
| 0020.0606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0606.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0606.0075.2346 | MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 0,00 | 364.099,46 | 364.099,46 |
| 0020.0608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 154.077,89 | 154.077,89 |
| 0020.0608.0077 | PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,PISCI( | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 0020.0608.0077.2040 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 0020.0608.0082 | Inspeção Municipal | 0,00 | 0,00 | 39.077,89 | 39.077,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39.077,89 | 39.077,89 |
| 0020.0608.0087 | Fomento Agroindústrias. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0020.0608.0087.2239 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0022 | Indústria | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661 | Promoção Industrial | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661.0092 | Complexos industriais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661.0092.1009 | INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0023 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 0023.0691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0691.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0691.0013.2200 | PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0023.0695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0023.0695.0094 | Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0023.0695.0094.2050 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0026 | Transporte | 0,00 | 514.010,57 | 1.599.870,13 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 514.010,57 | 1.599.870,13 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782.0101 | PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL | 0,00 | 514.010,57 | 1.224.870,13 | 1.738.880,70 |
| 0026.0782.0101.1029 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE BUEIROS, PONTILHÕES E PONTES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0026.0782.0101.1122 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO INTERIOR | 0,00 | 414.010,57 | 0,00 | 414.010,57 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0026.0782.0101.2099 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | 0,00 | 0,00 | 694.811,88 | 694.811,88 |
| 0026.0782.0101.2102 | ABASTECIMENTO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 0026.0782.0101.2103 | CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS SERVIÇOS DO INTERIOR | 0,00 | 0,00 | 150.152,01 | 150.152,01 |
| 0026.0782.0101.2105 | CONSERVAÇÃO FROTA SERVIÇOS INTERIOR C/ RECURSOS DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 19.906,24 | 19.906,24 |
| 0026.0782.0207 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURA | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 0026.0782.0207.2327 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS DE FROTA E SERVIÇOS DO INTERIO | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0026.0782.0207.2328 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA RURAL | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0027 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812.0103 | Desporto comunitário | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 133.112,47 |
| 0027.0812.0103.2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 98.112,47 | 98.112,47 |
| 0027.0812.0103.2085 | PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0028 | Encargos Especiais | 1.356.628,15 | 0,00 | 28.600,00 | 1.385.228,15 |
| 0028.0841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0841.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0841.0105.0003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 746.924,00 | 0,00 | 0,00 | 746.924,00 |
| 0028.0841.0105.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL | 32.704,15 | 0,00 | 0,00 | 32.704,15 |
| 0028.0841.0105.0007 | AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/ FPSM | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0028.0843 | Serviço da Dívida Interna | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0843.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0843.0105.0006 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0845.0010 | Administração governamental | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0845.0010.2049 | PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0028.0846 | Outros encargos Especiais | 3.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.600,00 |
| 0028.0846.0010 | Administração governamental | 3.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.600,00 |
| 0028.0846.0010.0008 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0028.0846.0010.2361 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA AMUCELEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0099 | Reserva de Contingência | 5.612.385,59 | 0,00 | 0,00 | 5.612.385,59 |
| 0099.0997 | Reserva do RPPS | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997.9999 | Reserva de contingência | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.574.385,59 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 |
| 0099.0999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999.9999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| | **Total Geral** | **6.969.013,74** | **4.990.002,87** | **66.879.983,39** | **78.839.000,00** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Legislativa | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031 | Acao Legislativa | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0001.0031.0001 | Execução da ação legislativa | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0001.0031.0002 | Planejamento governamental | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0001.0031.0003 | Estudos e pesquisas econômico-sociais | 0,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 0001.0031.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0001.0031.0005 | Documentação e bibliografia | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0004 | Administração | 11.200.865,54 | 38.165,11 | 11.239.030,65 |
| 0004.0061 | Ação Judiciária | 271.506,60 | 0,00 | 271.506,60 |
| 0004.0061.0010 | Administração governamental | 271.506,60 | 0,00 | 271.506,60 |
| 0004.0121 | Planejamento e Orçamento | 934.418,39 | 0,00 | 934.418,39 |
| 0004.0121.0002 | Planejamento governamental | 934.418,39 | 0,00 | 934.418,39 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 6.129.426,15 | 0,00 | 6.129.426,15 |
| 0004.0122.0004 | Supervisão e coordenação administrativa | 932.769,93 | 0,00 | 932.769,93 |
| 0004.0122.0010 | Administração governamental | 5.173.656,22 | 0,00 | 5.173.656,22 |
| 0004.0122.0011 | Organização e modernização administrativa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0004.0122.0112 | Proteção ao servidormMunicipal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0004.0122.1135 | Aquisição de terrenos por desapropriação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0123 | Administração Financeira | 707.658,56 | 5.165,11 | 712.823,67 |
| 0004.0123.0011 | Organização e modernização administrativa | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0004.0123.0012 | Administração dos recursos financeiros | 196.920,20 | 0,00 | 196.920,20 |
| 0004.0123.0015 | Fiscalização da execução orçamentária e da gestão financeira | 410.738,36 | 0,00 | 410.738,36 |
| 0004.0123.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 5.165,11 | 5.165,11 |
| 0004.0124 | Controle Interno | 133.526,57 | 0,00 | 133.526,57 |
| 0004.0124.0010 | Administração governamental | 133.526,57 | 0,00 | 133.526,57 |
| 0004.0126 | Tecnologia da Informação | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0004.0126.0070 | Informação científica e tecnológica | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0004.0128 | Formação de Recursos Humanos | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 0004.0128.0007 | Capacitação de recursos humanos | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 0004.0129 | Administração de Receitas | 937.829,27 | 33.000,00 | 970.829,27 |
| 0004.0129.0012 | Administração dos recursos financeiros | 937.829,27 | 33.000,00 | 970.829,27 |
| 0004.0131 | Comunicação Social | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 0004.0131.0006 | Divulgação oficial e institucional | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 0004.0306 | Alimentação e Nutrição | 1.770.000,00 | 0,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0306.0109 | Assistência alimentar ao servidor | 1.770.000,00 | 0,00 | 1.770.000,00 |
| 0004.0722 | Telecomunicações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0004.0722.0053 | Radiodifusão educativa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0006 | Segurança Pública | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 0006.0182 | Defesa Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0182.1134 | Ações da defesa civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0006.0183 | Informação e Inteligência | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 0006.0183.0021 | Segurança do cidadão | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 0008 | Assistência Social | 179.826,59 | 3.134.197,21 | 3.314.023,80 |
| 0008.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0122.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 743.397,23 | 743.397,23 |
| 0008.0241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 7.486,30 | 7.486,30 |
| 0008.0241.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 7.486,30 | 7.486,30 |
| 0008.0242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0242.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 13.385,60 | 13.385,60 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 172.827,37 | 71.867,45 | 244.694,82 |
| 0008.0243.0027 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 18.673,37 | 18.673,37 |
| 0008.0243.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 172.827,37 | 0,00 | 172.827,37 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0008 | Assistência Social | 179.826,59 | 3.134.197,21 | 3.314.023,80 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 172.827,37 | 71.867,45 | 244.694,82 |
| 0008.0243.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 53.194,08 | 53.194,08 |
| 0008.0244 | Assistência Comunitária | 6.999,22 | 2.298.060,63 | 2.305.059,85 |
| 0008.0244.0008 | PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 1.453,52 | 1.453,52 |
| 0008.0244.0009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASS | 0,00 | 51.680,56 | 51.680,56 |
| 0008.0244.0029 | PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.999,22 | 831.272,39 | 838.271,61 |
| 0008.0244.0030 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.099.200,00 | 1.099.200,00 |
| 0008.0244.0118 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0008.0244.0204 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 311.954,16 | 311.954,16 |
| 0009 | Previdência Social | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0009.0272.0032 | Previdência social a servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados a | 0,00 | 7.405.000,00 | 7.405.000,00 |
| 0010 | Saúde | 0,00 | 13.708.203,00 | 13.708.203,00 |
| 0010.0122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.108.742,20 | 1.108.742,20 |
| 0010.0122.0200 | Gestão Em saúde | 0,00 | 1.108.742,20 | 1.108.742,20 |
| 0010.0301 | Atenção Básica | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0301.0115 | AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 0,00 | 9.237.052,46 | 9.237.052,46 |
| 0010.0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0302.0121 | Média e alta complexidade | 0,00 | 2.217.751,03 | 2.217.751,03 |
| 0010.0303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0303.0202 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 756.712,67 | 756.712,67 |
| 0010.0304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0304.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 124.975,22 | 124.975,22 |
| 0010.0305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0010.0305.0201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 262.969,42 | 262.969,42 |
| 0011 | Trabalho | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333 | Empregabilidade | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 0011.0333.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 0012 | Educação | 840.100,00 | 18.110.878,76 | 18.950.978,76 |
| 0012.0122 | Administracao Geral | 190.500,00 | 689.000,00 | 879.500,00 |
| 0012.0122.0010 | Administração governamental | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0122.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0012.0122.0123 | Gestão e Administração da  Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 190.500,00 | 642.000,00 | 832.500,00 |
| 0012.0122.0128 | Gestão democrática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0012.0306 | Alimentação e Nutrição | 630.000,00 | 616.734,56 | 1.246.734,56 |
| 0012.0306.0028 | Alimentação escolar | 630.000,00 | 616.734,56 | 1.246.734,56 |
| 0012.0361 | Ensino Fundamental | 3.500,00 | 9.673.891,11 | 9.677.391,11 |
| 0012.0361.0047 | Educação básica | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0012.0361.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 0012.0361.0124 | Educação Básica | 3.500,00 | 9.080.368,28 | 9.083.868,28 |
| 0012.0361.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares | 0,00 | 527.522,83 | 527.522,83 |
| 0012.0362 | Ensino Médio | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0362.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0012.0364 | Ensino Superior | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0012.0364.0127 | Transporte escolar | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0012.0365 | Educação Infantil | 15.100,00 | 5.907.400,00 | 5.922.500,00 |
| 0012.0365.0071 | Qualificação de Servidores | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 0012.0365.0124 | Educação Básica | 15.100,00 | 5.708.900,00 | 5.724.000,00 |
| 0012.0365.0210 | Modernização, ampliação e reestruturação dos espaços escolares | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 0012.0368 | Educação Básica | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0012.0368.0127 | Transporte escolar | 0,00 | 1.078.853,09 | 1.078.853,09 |
| 0013 | Cultura | 430.817,00 | 0,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392 | Difusão Cultural | 430.817,00 | 0,00 | 430.817,00 |
| 0013.0392.0126 | Estrutura do setor de cultura do município | 346.817,00 | 0,00 | 346.817,00 |
| 0013.0392.0208 | PROGRAMA DE FOMENTO E INCENTIVO A ECONOMIA CRIATIVA | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 0015 | Urbanismo | 5.814.428,10 | 2.334.257,40 | 8.148.685,50 |
| 0015.0122 | Administracao Geral | 760.039,75 | 76.573,29 | 836.613,04 |
| 0015.0122.0205 | Programa de Gestão, Manutenção de serv. Da Secre Municipal de obras e | 760.039,75 | 76.573,29 | 836.613,04 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0015 | Urbanismo | 5.814.428,10 | 2.334.257,40 | 8.148.685,50 |
| 0015.0451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.784.877,28 | 1.256.943,58 | 3.041.820,86 |
| 0015.0451.0058 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1.784.877,28 | 1.256.943,58 | 3.041.820,86 |
| 0015.0452 | Servicos Urbanos | 1.507.662,39 | 1.000.740,53 | 2.508.402,92 |
| 0015.0452.0206 | PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA | 1.507.662,39 | 1.000.740,53 | 2.508.402,92 |
| 0015.0512 | Saneamento Básico Urbano | 1.761.848,68 | 0,00 | 1.761.848,68 |
| 0015.0512.0064 | SANEAMENTO URBANO | 1.761.848,68 | 0,00 | 1.761.848,68 |
| 0016 | Habitação | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 0016.0481 | Habitação Rural | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 0016.0481.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 0016.0482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0016.0482.0059 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0017 | Saneamento | 412.569,62 | 2.430,38 | 415.000,00 |
| 0017.0511 | Saneamento Básico Rural | 412.569,62 | 2.430,38 | 415.000,00 |
| 0017.0511.0060 | PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL | 412.569,62 | 2.430,38 | 415.000,00 |
| 0018 | Gestão Ambiental | 633.749,89 | 88.000,00 | 721.749,89 |
| 0018.0541 | Preservação e Conservação Ambiental | 633.749,89 | 88.000,00 | 721.749,89 |
| 0018.0541.0063 | Proteção e promoção ao meio ambiente | 633.749,89 | 88.000,00 | 721.749,89 |
| 0019 | Ciência e Tecnologia | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0019.0573.0017 | PROGRAMA DE RESGATE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0020 | Agricultura | 1.129.404,49 | 0,00 | 1.129.404,49 |
| 0020.0122 | Administracao Geral | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 0020.0122.0010 | Administração governamental | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 0020.0605 | Abastecimento | 141.227,14 | 0,00 | 141.227,14 |
| 0020.0605.0082 | Inspeção Municipal | 141.227,14 | 0,00 | 141.227,14 |
| 0020.0606 | Extensão Rural | 364.099,46 | 0,00 | 364.099,46 |
| 0020.0606.0075 | CORREÇÃO DE SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 364.099,46 | 0,00 | 364.099,46 |
| 0020.0608 | Promoção da Produção Agropecuária | 154.077,89 | 0,00 | 154.077,89 |
| 0020.0608.0077 | PROGRAMA DE FOMENTO DA CADEIA LEITEIRA,PISCICULTURA E SU | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 0020.0608.0082 | Inspeção Municipal | 39.077,89 | 0,00 | 39.077,89 |
| 0020.0608.0087 | Fomento Agroindústrias. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0022 | Indústria | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661 | Promoção Industrial | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0022.0661.0092 | Complexos industriais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0023 | Comércio e Serviços | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 0023.0691 | Promoção Comercial | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0023.0691.0013 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0023.0695 | Turismo | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 0023.0695.0094 | Programa de fomento ao desenvolvimento do turismo | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 0026 | Transporte | 1.579.811,88 | 534.068,82 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782 | Transporte Rodoviário | 1.579.811,88 | 534.068,82 | 2.113.880,70 |
| 0026.0782.0101 | PROGRAMA DE MOBILIDADE RURAL | 1.204.811,88 | 534.068,82 | 1.738.880,70 |
| 0026.0782.0207 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURAIS | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 0027 | Desporto e Lazer | 133.112,47 | 0,00 | 133.112,47 |
| 0027.0812 | Desporto Comunitário | 133.112,47 | 0,00 | 133.112,47 |
| 0027.0812.0103 | Desporto comunitário | 133.112,47 | 0,00 | 133.112,47 |
| 0028 | Encargos Especiais | 1.385.228,15 | 0,00 | 1.385.228,15 |
| 0028.0841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0841.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 1.029.628,15 | 0,00 | 1.029.628,15 |
| 0028.0843 | Serviço da Dívida Interna | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0843.0105 | Amortização e encargos da dívida interna | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 0028.0845 | Outras Transferências | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0028.0845.0010 | Administração governamental | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0028.0846 | Outros encargos Especiais | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 0028.0846.0010 | Administração governamental | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 0099 | Reserva de Contingência | 2.038.000,00 | 3.574.385,59 | 5.612.385,59 |
| 0099.0997 | Reserva do RPPS | 0,00 | 3.574.385,59 | 3.574.385,59 |
| 0099.0997.9999 | Reserva de contingência | 0,00 | 3.574.385,59 | 3.574.385,59 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0099 | Reserva de Contingência | 2.038.000,00 | 3.574.385,59 | 5.612.385,59 |
| 0099.0999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| 0099.0999.9999 | Reserva de contingência | 2.038.000,00 | 0,00 | 2.038.000,00 |
| **Total Geral** | | 26.474.413,73 | 52.364.586,27 | 78.839.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.893.278,65 | 0,00 | 73.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.239.030,65** | **0,00** | **73.000,00** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Órgão | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.950.978,76 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.708.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 3.314.023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 7.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **3.314.023,80** | **7.405.000,00** | **13.708.203,00** | **432.000,00** | **18.950.978,76** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Órgão | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.749,89 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 430.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 8.148.685,50 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **430.817,00** | **0,00** | **8.148.685,50** | **435.000,00** | **415.000,00** | **721.749,89** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Órgão | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.129.404,49 | 0,00 | 150.000,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **10.000,00** | **1.129.404,49** | **0,00** | **150.000,00** | **31.500,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

| Órgão | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | 0,00 | 0,00 | 133.112,47 | 1.385.228,15 | 0,00 | 12.484.619,27 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.406,38 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.391.795,76 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | 0,00 | 2.113.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.677.566,20 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.708.203,00 |
| 08 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.023,80 |
| 09 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574.385,59 | 10.979.385,59 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 |
| **Total** | **0,00** | **2.113.880,70** | **133.112,47** | **1.385.228,15** | **5.612.385,59** | **78.839.000,00** |

# MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Planejamento e Orçamento

## Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

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 | 78.348.934,74 | Despesas correntes | 65.688.729,50 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 8.946.121,43 | Pessoal e encargos sociais | 40.253.575,64 |
| Contribuições | 3.437.373,54 | Juros e encargos da dívida | 324.000,00 |
| Receita patrimonial | 5.313.550,94 | Outras despesas correntes | 25.111.153,86 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | |
| Receita industrial | 0,00 | | |
| Receita de serviços | 170.169,00 | | |
| Transferências correntes | 60.296.697,99 | | |
| Outras receitas correntes | 185.021,84 | | |
| Receitas correntes | 4.581.939,28 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | | |
| Contribuições | 4.581.939,28 | | |
| 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 | | |
| Receita Orçamentária | (8.801.286,23) | | |
| Receitas correntes | (8.801.286,23) | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (458.204,13) | | |
| Contribuições | 0,00 | | |
| Receita patrimonial | 0,00 | | |
| Receita agropecuária | 0,00 | | |
| Receita industrial | 0,00 | | |
| Receita de serviços | 0,00 | | |
| Transferências correntes | (8.343.082,10) | | |
| 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** | 74.129.587,79 | **Total das Depesas Correntes** | 65.688.729,50 |
| **Déficit** | 0,00 | **Superávit** | 8.440.858,29 |
| **Soma** | 74.129.587,79 | **Soma** | 74.129.587,79 |
| **Superávit do Orçamento Corrente** | 8.440.858,29 | **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: 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas de capital | 4.709.412,21 | Despesas de capital | 7.537.884,91 |
| Operações de crédito | 0,00 | Investimentos | 6.535.295,80 |
| Alienação de bens | 76.573,29 | Inversões financeiras | 5.665,11 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | Amortização da dívida | 996.924,00 |
| Transferências de capital | 481.104,00 | | |
| Outras receitas de capital | 4.151.734,92 | | |
| 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** | 4.709.412,21 | **Total das Depesas de Capital** | 7.537.884,91 |
| | | **-(Reserva de contingência** | 2.038.000,00 |
| | | **+Reserva do RPPS)** | 3.574.385,59 |
| **Déficit** | 2.828.472,70 | **Superávit** | 0,00 |

**Resumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 74.129.587,79 | Despesas Correntes | 65.688.729,50 |
| Receitas de Capital | 4.709.412,21 | Despesas de Capital | 7.537.884,91 |
| Outras Receitas | 0,00 | Reserva de Contingência | 2.038.000,00 |
| | | Reserva do RPPS | 3.574.385,59 |
| **Subtotal** | 78.839.000,00 | **Subtotal** | 78.839.000,00 |
| **Déficit** | 0,00 | **Superavit** | 0,00 |
| **Total** | 78.839.000,00 | **Total** | 78.839.000,00 |