



LEI N.º 8.441, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§1.º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2020 (LRF, art.

- 12, § 3º);

III – anexos orçamentários nºs 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;

IV - descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único, art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

V – quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VI – quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, § 2º, art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VII – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, inciso II)

VIII – demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, inciso II);



IX – demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS);

X - demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);

- XI anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5º, I):

a) Metodologia de cálculo do resultado primário e nominal;

XII – anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2020;

XIII - anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2020;

XIV – anexo demonstrativo do limite de gastos administrativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) orçados para 2020;

- § 2.º O anexo XI de que trata o parágrafo anterior deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

Art. 2º A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento de despesa.

- § 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de elemento.

- § 2º. O Executivo e o Legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), até o nível de elemento de despesa, por Decreto e Resolução, podendo alterar durante a execução orçamentária pelos mesmos atos que os instituíram.

- § 3º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Art. 3º. Fica o poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, para acompanhamento da execução do orçamento.



- Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, e o Poder Legislativo por Resolução, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% (cinco por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa, ou despesa fixada no caso do Legislativo e de entidades que não possuam receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;

II - da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III - de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV - superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

§ 1.º O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social e Poder Legislativo.

§ 2.º As transferências financeiras às entidades da administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto de 20% em relação a previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no Orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.

§ 3.º Poderão ser utilizadas para, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

(administração direta e indireta), sendo que os créditos que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

Art. 5.º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do art. 38 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e Resoluções do Senado Federal que dispõe sobre a matéria.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 24 de dezembro de 2019.

Daíson Maciel da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças



Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	27.788.750,00		Pessoal Enc. Sociais	85.633.755,53	
Receita Contribuições	6.524.000,00		Juros Enc. Dividas	1.447.120,00	
Receita Patrimonial	14.197.185,04		Outras Despesas Correntes	44.037.482,10	131.118.357,63
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	353.400,00				
Transf. Correntes	88.988.193,79				
Outras Rec. Correntes	9.190.412,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	15.201.500,00	162.243.440,83			
			Superávit		31.125.083,20
TOTAL		162.243.440,83	TOTAL		162.243.440,83
Superávit do Orçamento		31.125.083,20			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	12.957.673,00		Investimentos	26.407.707,37	
Alienação de Bens	89.400,00		Inversões Financeiras	41.000,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	5.060.000,00	31.508.707,37
Transferências Capital	10.132.691,17				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	23.179.764,17			
			Superávit		22.796.140,00
TOTAL		54.304.847,37	TOTAL		54.304.847,37

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		162.243.440,83	DESPESAS CORRENTES		131.118.357,63
RECEITAS DE CAPITAL		23.179.764,17	DESPESAS DE CAPITAL		31.508.707,37
			RESERVA DE CONTIGENCIA		22.796.140,00
TOTAL		185.423.205,00	TOTAL		185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos				65.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00		
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				75.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		45.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				195.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				195.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		117.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00		
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População				22.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				692.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				692.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				692.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			692.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.839.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.839.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.839.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.839.000,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				692.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				3.740.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.740.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.740.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.410.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			330.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.839.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.839.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.839.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.839.000,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				916.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				915.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			848.820,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.220,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		743.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.500,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.280,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.280,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI				13.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.700,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.700,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
TOTAL UNIDADE					1.220.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.220.800,00
TOTAL ÓRGÃO					3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.174.500,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI				13.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social				288.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			154.755,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		255,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.745,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.745,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			119.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.220.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.220.800,00
TOTAL ÓRGÃO					3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.174.500,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				245.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			233.205,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		205,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.795,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.795,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		

TOTAL UNIDADE	245.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	245.600,00
TOTAL ÓRGÃO	3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.174.500,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município				1.235.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.233.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			923.575,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.575,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		795.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.925,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.925,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			259.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

TOTAL UNIDADE	1.235.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.235.700,00
TOTAL ÓRGÃO	3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.174.500,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil				21.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL UNIDADE	21.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	21.600,00
TOTAL ÓRGÃO	3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.174.500,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria				33.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.510,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.510,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.410,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.390,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.390,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.390,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.390,00		

TOTAL UNIDADE	33.900,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	33.900,00
TOTAL ÓRGÃO	3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.174.500,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI				416.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				416.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			357.220,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.220,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.780,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.780,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
TOTAL UNIDADE					416.900,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					416.900,00
TOTAL ÓRGÃO					3.174.500,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.174.500,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD				12.928.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.918.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.345.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.176.830,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		62.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		192.330,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		563.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.272.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		38.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.168.670,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.168.670,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.572.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.571.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		750.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				100,00
4.5.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			100,00	
4.5.91.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas				530.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				530.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			530.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		380.000,00		
TOTAL UNIDADE					15.501.773,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.501.773,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas				530.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00		
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				2.037.673,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.037.673,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.037.673,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.037.673,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
4.4.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.417.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.673,00		
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					15.501.773,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.501.773,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC				688.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				687.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			607.575,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.575,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			73.425,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.425,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					688.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					688.500,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS				303.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				288.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			258.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões				12.342.860,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.342.860,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.042.860,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.042.860,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10.808.400,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		1.234.460,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300.000,00	
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		300.000,00		
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários				2.100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.000,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.100.000,00		
03.03.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS				18.796.140,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.796.140,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.796.140,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			18.796.140,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		18.796.140,00		
TOTAL UNIDADE					33.542.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.542.000,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.123.0003.2044	Manutencao do Departamento Financeiro - DEF				835.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				830.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			694.380,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.880,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.120,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.120,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.500,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				6.310.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.440.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				1.440.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.440.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.440.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.870.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				4.870.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.070.000,00	
TOTAL UNIDADE					13.045.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.045.000,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				6.310.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.000.000,00		
4.6.90.73.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO		70.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.800.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.800.000,00		
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas				1.400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.400.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.400.000,00		
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00		
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				4.000.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.000.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.000.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.045.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.045.000,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT				1.680.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.675.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.404.110,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.110,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		42.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			191.890,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.890,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		45.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.735.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.735.500,00
TOTAL ÓRGÃO					64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					64.714.373,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM				201.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			156.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		103.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00		

TOTAL UNIDADE	201.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	201.600,00
TOTAL ÓRGÃO	64.714.373,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	64.714.373,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais				806.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				804.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			602.980,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.980,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.520,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.520,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.900,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS				22.858,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.500,00		
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS				22.858,68
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.458,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.458,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.458,68	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.458,68		
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único				125.498,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.998,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.998,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.998,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.998,00		
04.01.08.241.0115.1130	Aquisição de Colchões - Asilo Oscar Vargas e Luzia Catarina				17.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos				302.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				302.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			253.520,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		253.520,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.480,00	
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos				302.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.480,00		
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência				89.183,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.183,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.183,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			89.183,68	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		89.183,68		
04.01.08.242.0114.2182	Acolhimento de Jovens e Adultos				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola				2.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz				136.666,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				121.666,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.666,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.666,31	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.666,31		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.800,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.200,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.300,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes				634.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				632.600,00
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes				634.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.110,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.890,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.890,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			622.100,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		621.600,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais				71.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00		
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS				4.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.700,00
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS				4.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.150,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00		
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante				600.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				581.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			436.675,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.375,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		23.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.800,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.625,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.625,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante				600.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania				420.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				415.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.366,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		366,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.134,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.134,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			137.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.300,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens				11.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.900,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			9.900,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.900,00		
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens				11.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		
04.01.08.244.0114.1127	Estrut. Rede de Serviços PSE-Emenda Parlamentar n° 28610004				100.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				659.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				644.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			511.590,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.090,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		486.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.910,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.910,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		550,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				659.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00		
04.01.08.244.0115.1159	Apoio a Ação Migratória de Vezuelanos				800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					4.033.906,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.033.906,67
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente				202.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		200.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA				3.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		
TOTAL UNIDADE					205.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					205.800,00
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON				194.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				193.750,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			162.210,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		710,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.290,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.290,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.250,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				371.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				370.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			302.205,00	
TOTAL UNIDADE					1.010.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.010.300,00
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				371.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		205,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.795,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.795,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva				185.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				184.250,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.515,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.015,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.985,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.985,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.750,00
TOTAL UNIDADE					1.010.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.010.300,00
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva				185.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.750,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		4.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho				256.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				256.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		216.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.010.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.010.300,00
TOTAL ÓRGÃO					5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.260.006,67
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.08.241.0004.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		8.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		

TOTAL UNIDADE		10.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO		5.260.006,67
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.260.006,67
TOTAL		185.423.205,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental				457.462,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				457.462,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.462,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			457.462,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		457.462,00		
05.01.12.361.0123.1065	Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos				500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		
05.01.12.361.0123.1068	Promover a correção do fluxo de aprendizagem				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		
05.01.12.361.0123.2154	Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		26.000,00		
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
TOTAL UNIDADE					1.147.166,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.147.166,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia				2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro				15.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
05.01.12.361.0123.2191	Manut. Qualificação Atendimento Educ. Especializado-CAEE				142.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.930,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		730,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.870,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.870,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil				463.204,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				463.204,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.204,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			463.204,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		463.204,00		
TOTAL UNIDADE					1.147.166,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.147.166,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED				1.920.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.702.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			714.150,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		8.500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.650,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		29.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		627.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.350,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.350,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				913.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			913.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		815.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				217.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				217.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			217.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		182.500,00		
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		
05.02.12.361.0005.2018	Manutenção do PIM				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				9.368.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.368.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.368.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.324.900,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		278.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		34.900,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.920.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		90.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.043.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.043.100,00		
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				5.154.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.142.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.093.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.780.380,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.380,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		430.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.224.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.000,00		
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				5.154.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			313.120,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.120,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.049.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.049.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		158.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.829.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		29.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental				84.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				84.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.700,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00		
05.02.12.361.0121.2185	Manutenção Ensino Fundamental-EJA				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
05.02.12.361.0122.1063	Renovação e Ampliação da Frota de Veículos				5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental				3.401.802,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.401.302,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				718.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			633.980,00	
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental				3.401.802,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.980,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.520,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.520,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.682.802,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.802,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.676.802,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar				568.632,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				568.632,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.632,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			568.632,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		413.632,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		155.000,00		
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental				42.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.362.0120.2141	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio				2.808,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.808,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.808,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.808,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.808,00		
05.02.12.362.0122.2142	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio				1.152.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.152.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.152.000,00		
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário				620.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				614.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			290.715,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		715,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.785,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.785,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			290.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				2.350.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.350.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.350.500,00
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				2.350.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			550.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		550.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800.000,00		
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%				7.030.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.030.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.030.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.214.800,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		477.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.800,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			815.200,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		815.200,00		
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				5.388.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.348.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.791.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.505.890,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		432.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.390,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		377.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		16.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			285.610,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.610,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.557.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.557.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.310.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		16.300,00		
TOTAL UNIDADE					37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO					38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.573.858,00
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				5.388.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				37.950,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.950,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.700,00		
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil				117.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				117.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				117.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		115.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00		
05.02.12.365.0124.1134	Reforma Escolinha Balão Mágico				35.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00		
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias				110.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		110.000,00		

TOTAL UNIDADE	37.426.692,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.426.692,00
TOTAL ÓRGÃO	38.573.858,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	38.573.858,00
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.04.122.0006.2188	Manutenção do FMSPDH				100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS				382.990,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.580,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.790,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		610,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.480,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.700,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.790,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.790,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.410,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			116.410,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.410,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	383.090,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	383.090,00
TOTAL ÓRGÃO	22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	22.662.915,12
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI				2.631.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.581.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			302.660,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.710,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.600,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.350,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.040,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.040,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.246.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.246.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.991.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.631.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.631.700,00
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO				2.782.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.776.250,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427.250,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.227.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		178.100,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.200,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		74.800,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.771.300,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			199.750,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.750,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			349.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		286.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas				251.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			241.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES				579.538,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				579.438,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				579.438,49
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			579.438,49	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		579.438,49		
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano				5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros				10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima				256.193,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				256.093,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				256.093,75
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.093,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		256.093,75		
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL				5.051.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.051.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.051.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.051.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.051.000,00		
06.03.15.451.0111.1116	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 847182/17 MCIDADE				763.187,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				763.087,66
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				763.087,66
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			763.087,66	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		763.087,66		
06.03.15.451.0111.1117	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 844550/17 MCIDADE				251.832,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				251.732,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				251.732,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.732,12	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		251.732,12		
06.03.15.451.0111.1131	Pavimentação Estrada - Maria F. Souza				108.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				108.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				108.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		108.000,00		
06.03.15.451.0111.1140	Cercamento da Praça na Localidade Pinheirinhos				10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1142	Pavimentação Rua Adão Francisco de Farias				30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		
06.03.15.451.0111.1145	Construção de Abrigo na Parada de Ônibus - RS 030				40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		
06.03.15.451.0111.1146	Reforma da Praça do Bairro Santa Terezinha				45.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00		
06.03.15.451.0111.1147	Pavimentação - Rua Iraci Pinheiro Pedroso				30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.nº 876651/18				378.773,10
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				378.773,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				378.773,10
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			378.773,10	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		378.773,10		
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº 870396/18				253.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			200,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
06.03.15.451.0111.1160	Operação de Crédito junto a Caixa - FINISA - Pav. Asfáltica				5.920.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.920.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.920.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.920.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.920.000,00		
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano				43.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.200,00		
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais				486.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				486.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			486.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		41.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros				58.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal				168.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				168.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				168.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			168.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		168.000,00		
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto				38.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					17.626.075,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.626.075,12
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário				1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM				1.225.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.225.150,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			508.230,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.780,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.450,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.920,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.920,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			662.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		398.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		258.000,00		
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas				750.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			750.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00		
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários				45.900,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				40.900,00
4.5.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			40.900,00	
4.5.91.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.900,00		
TOTAL UNIDADE					2.022.050,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.022.050,00
TOTAL ÓRGÃO					22.662.915,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.662.915,12
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2023	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos - Cta.67				4.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67				1.904.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.903.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.813.320,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.654.660,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.300,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.470,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		64.790,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.070,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.880,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.150,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			158.660,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.660,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.580,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.480,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		79.350,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta10.058				14.045,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.045,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta10.058				14.045,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.045,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.045,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.545,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106				12.180,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.180,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.180,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.180,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.180,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentarcta10.068				100.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
07.01.10.301.0104.1022	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072				500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 10.050				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.900,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 10.050				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00		
07.01.10.301.0104.1024	Conclusão Construção Posto de Saúde Palmeira cta.10.036				50.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
07.01.10.301.0104.1027	Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 10.037				50.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 10.037				131.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			900,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00		
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 10.066				40.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			40.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 10.066				40.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
07.01.10.301.0104.1092	Aquisição Equipamentos Atenção Básica Cta.10.052				40.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
07.01.10.301.0104.1124	Aquisição de KIT Odontológico - cta. 10.033				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				24.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.900,00		
07.01.10.301.0104.1163	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910				70.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
07.01.10.301.0104.1166	Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen				150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00		
07.01.10.301.0104.1168	Aqu. Equipamentos Odontológicos Port 4061/2018 Cta. 10.033				72.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				72.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00		
07.01.10.301.0105.1099	Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065				800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1099	Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065				800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00		
07.01.10.301.0105.1101	Verão para Todos - cta 9333				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
07.01.10.301.0105.1120	Apoio Financeiro Entes que Recebem FPM/Port.748/18 cta10.097				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098				51.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
07.01.10.301.0105.1151	Projeto Crescer Saudável - PSE Cta. 10.104				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		
07.01.10.301.0105.1161	Custeio PAB - Emenda Cta. 10.098				71.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
07.01.10.301.0105.1165	Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1165	Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário				100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		
07.01.10.301.0105.1171	Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira				600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435				521.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				521.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			340.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.300,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			181.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 10.073				1.096.160,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.056.160,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				815.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			815.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.160,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			241.160,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.340,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.320,04		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.900,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 10.073				1.096.160,04
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		83.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67				3.323.880,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.311.380,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.696.080,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.262.880,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		358.500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		155.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.080,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		57.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			433.200,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		433.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				615.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			615.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		67.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		144.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 10.104				15.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 10.104				15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00		
07.01.10.301.0105.2076	Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 10.074				663.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				663.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			663.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076				172.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.060,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.060,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.060,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.740,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.740,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.740,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.740,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412				336.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			310.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.900,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412				336.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
07.01.10.301.0105.2079	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 10.077				384.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				384.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			374.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		34.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67				1.117.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.117.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			834.610,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.610,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		63.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.800,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		51.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.890,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		215.890,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67				681.081,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				681.081,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67				681.081,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.081,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			649.971,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		460,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		36.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.506,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		195.505,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.050,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.150,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.110,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.110,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
07.01.10.301.0105.2082	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412				120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 10.075				142.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			133.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.300,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 10.075				142.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00		
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67				2.283.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.283.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.283.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.003.860,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.660,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		61.700,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.892.300,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		32.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			279.240,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		279.240,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
07.01.10.301.0105.2085	Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416				48.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00		
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67				48.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.160,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.800,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fotelecimento do PIM - ASPS cta 67				48.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.840,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.840,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00		
07.01.10.301.0105.2089	Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064				7.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
07.01.10.302.0104.1032	Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 10.070				200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
07.01.10.302.0104.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2015/2016 cta.9750				50.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
07.01.10.302.0104.1097	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768				300.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1102	Aquisição de Micro Ônibus e Minivam - cta 9533				62.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.900,00		
07.01.10.302.0104.1103	Aquisição Equipamentos Policlínica - cta 10.062				100.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
07.01.10.302.0104.1104	Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715				20.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
07.01.10.302.0104.1105	Aquisição Equipamentos UTI Móvel - cta 8472				85.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				84.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				84.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.900,00		
07.01.10.302.0104.1115	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844				300.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1115	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844				300.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		
07.01.10.302.0104.1125	Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.10.035				85.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00		
07.01.10.302.0104.1167	Aquisição de Veículos-Emenda Parl. Alceu Moreira				350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		
07.01.10.302.0105.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
07.01.10.302.0107.1110	Apoio ao Hospital - cta 8463				1.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
07.01.10.302.0107.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101				19.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00		
07.01.10.302.0107.1169	Reforma da Base do SAMU				25.546,01
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.546,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.546,01
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.546,01	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.1169	Reforma da Base do SAMU				25.546,01
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.546,01		
07.01.10.302.0107.1170	Reforma da Ala Psiquiátra do Hospital				461.453,99
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				461.453,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				461.453,99
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			461.453,99	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		461.453,99		
07.01.10.302.0107.2097	Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta10.015				180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.000,00		
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67				1.955.980,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.941.980,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029.980,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			899.970,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.050,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.990,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		19.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.030,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.500,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.010,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.010,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				912.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			832.000,00	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67				1.955.980,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		386.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		141.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410				122.785,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.785,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.285,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.285,08	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.285,08		
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 10.078				157.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.848,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.848,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.848,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.651,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.651,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.651,78		
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67				311.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				311.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.330,00	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67				311.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.130,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.700,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.070,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.070,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
07.01.10.302.0107.2102	Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67				5.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.500.000,00		
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 10.079				339.660,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				339.660,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.660,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.660,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.560,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		80.900,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67				1.400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.399.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.309.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.159.630,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.330,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		42.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.057.300,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		42.800,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.170,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.170,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			89.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		87.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
07.01.10.303.0104.1162	Programa Qualifar-Farmácia Cta. 9922				45.654,23
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.654,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.654,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.654,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.654,23		
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082				235.253,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				235.253,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.253,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			235.253,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		235.253,00		
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430				99.498,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.498,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.498,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.498,00	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430				99.498,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		99.498,00		
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67				932.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				932.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.550,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.750,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		536.250,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.150,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.800,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.250,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.250,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
07.01.10.303.0129.2174	Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00		
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental				40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental				40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
07.01.10.304.0106.2091	Manut.Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 10081				25.588,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.588,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.588,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.588,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.588,80		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67				557.450,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				557.450,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			496.780,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.930,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.350,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.370,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.370,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79				108.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.110,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79				108.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.890,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.890,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
07.01.10.305.0106.1107	Incentivo Combate a Dengue - cta 8525				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080				134.360,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.360,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.900,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.400,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.460,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.460,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16.460,28		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67				461.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				461.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.200,00
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67				461.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.150,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.450,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.050,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		68.050,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.700,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQAVS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024				58.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.400,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		400,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO					29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.528.175,43
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúdecta.10.105				28.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.306.0104.1108	Aquisição Equipamentos SISVAN - cta 10.060				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00		

TOTAL UNIDADE	29.321.175,43
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	29.321.175,43
TOTAL ÓRGÃO	29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.528.175,43
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.10.122.0007.2190	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde-recurso 0001				4.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		
07.02.10.302.0107.1132	Auxiliar na Construção do Centro Clínico da APAE				175.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				175.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				175.500,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			175.500,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		175.500,00		
07.02.10.304.0106.1138	Custeio de Rações e Castrações - Animal Shelter				17.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		17.500,00		
07.02.10.304.0106.1139	Custeio de Castrações - APASAP				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00		

TOTAL UNIDADE	207.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	207.000,00
TOTAL ÓRGÃO	29.528.175,43
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.528.175,43
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER				1.025.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.025.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.650,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			815.365,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.800,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.015,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.850,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.700,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.285,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.285,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			163.750,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.550,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		62.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.700,00		
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular				530.936,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				529.936,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				529.936,40
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			529.936,40	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		529.936,40		
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
TOTAL UNIDADE					2.552.474,07
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.552.474,07
TOTAL ÓRGÃO					6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.615.774,07
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017				264.924,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				264.824,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				264.824,71
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			264.824,71	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.824,71		
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural				4.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola				5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL UNIDADE					2.552.474,07
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.552.474,07
TOTAL ÓRGÃO					6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.615.774,07
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
08.01.20.606.0125.1149	Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário				153.666,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				153.566,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				153.566,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			153.566,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.566,00		
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.				400.646,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.546,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.546,96
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.546,96	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.546,96		
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais				130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP				17.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
TOTAL UNIDADE					2.552.474,07
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.552.474,07
TOTAL ÓRGÃO					6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.615.774,07
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	2.552.474,07
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.552.474,07
TOTAL ÓRGÃO	6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.615.774,07
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental				13.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana				3.220.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.210.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA				662.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				644.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.900,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			422.120,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.320,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		22.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.780,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.780,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.300,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.000,00	
TOTAL UNIDADE					4.041.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.041.300,00
TOTAL ÓRGÃO					6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.615.774,07
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA				662.700,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.900,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		41.900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.500,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas				25.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.600,00		
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM				120.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
TOTAL UNIDADE					4.041.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.041.300,00
TOTAL ÓRGÃO					6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.615.774,07
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA				22.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

TOTAL UNIDADE	22.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	22.000,00
TOTAL ÓRGÃO	6.615.774,07
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.615.774,07
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT				564.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				554.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			439.220,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.220,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.780,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.780,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		43.400,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11				21.950,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.850,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.400,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.600,00		
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC				430.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				377.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				377.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			377.900,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		377.800,00		
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017				169.773,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				169.673,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				169.673,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			169.673,68	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00		
4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.009,61		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		69.793,42		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		53.012,30		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.758,35		
09.01.13.392.0103.1135	Aquisição de Vestimentas - CTG Patrulha do Rio Grande				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		
09.01.13.392.0103.1164	Pró-cultura RS FAC-Edital Estado e Municipio n° 10/2017				117.748,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.748,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.748,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.648,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		58.824,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		58.824,00		
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.1172	Educação Patrimonial-Redescobindo a Cultura Patruhense Edi				29.510,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.510,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.510,88
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.705,88	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		14.705,88		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.705,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		14.705,00		
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00		
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo				8.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turisticos-Cons Popular 2016/2017				871.811,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				871.711,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				871.711,09
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			871.711,09	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		871.411,09		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016				253.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.500,00
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016				253.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00		
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES				553.770,98
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				553.670,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				553.670,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			553.670,98	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		553.670,98		
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. n° 858454/17 MTUR				929.821,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				929.721,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				929.721,45
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			929.721,45	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		929.721,45		
09.01.23.695.0102.1150	Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019				338.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				338.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				338.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		338.000,00		
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18				948.417,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				948.317,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				948.317,07
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			948.317,07	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		948.317,07		
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00		
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					5.362.603,15
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.362.603,15
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude				350.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				346.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.510,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		510,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.490,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.490,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.700,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade				40.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
TOTAL UNIDADE					521.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					521.600,00
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade				40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		
09.02.27.812.0109.1137	Aquisição Estrutura Metálica-Assoc. Miraguaiense Catanduva				9.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.500,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.500,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		9.500,00		
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00		
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				80.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes				29.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.900,00		
TOTAL UNIDADE					521.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					521.600,00
TOTAL ÓRGÃO					6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.150.203,15
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU				250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.500,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

TOTAL UNIDADE		250.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		250.000,00
TOTAL ÓRGÃO		6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		6.150.203,15
TOTAL		185.423.205,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR				16.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		500,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		

TOTAL UNIDADE	16.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	16.000,00
TOTAL ÓRGÃO	6.150.203,15
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.150.203,15
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG				928.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				923.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			771.050,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.550,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		32.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			86.450,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.450,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.800,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		53.300,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
10.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		700,00		
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				1.402.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.401.000,00
TOTAL UNIDADE					2.333.299,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.333.299,56
TOTAL ÓRGÃO					3.904.399,56
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.904.399,56
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				1.402.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.401.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.400.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.400.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.60.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor				999,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				999,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				999,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			999,56	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		499,56		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					2.333.299,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.333.299,56
TOTAL ÓRGÃO					3.904.399,56
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.904.399,56
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA				1.009.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.005.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			848.130,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.130,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		24.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.870,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.870,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		

TOTAL UNIDADE	1.009.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.009.500,00
TOTAL ÓRGÃO	3.904.399,56
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.904.399,56
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA				159.480,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.480,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.480,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			92.480,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.880,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA				197.120,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.120,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				7.120,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.120,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		7.120,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				190.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		190.000,00		
TOTAL UNIDADE					356.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					356.600,00
TOTAL ÓRGÃO					3.904.399,56
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.904.399,56
TOTAL					185.423.205,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais				5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			198.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	205.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	205.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.904.399,56
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.904.399,56
TOTAL	185.423.205,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	185.423.205,00



01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4.839.000,00
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos			65.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação			75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			195.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		117.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População			22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais			692.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			3.740.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00
Total Geral do Órgão				4.839.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
01	GABINETE DO PREFEITO			1.220.800,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito			916.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.220,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		743.000,00



02	GABINETE DO PREFEITO		
01	GABINETE DO PREFEITO		1.220.800,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		916.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.280,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI		13.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social		288.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	255,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.745,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
02	GABINETE DO VICE-PREFEITO		245.600,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		245.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	205,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00



02	GABINETE DO PREFEITO			
02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			245.600,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			245.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		34.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.795,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.235.700,00
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município			1.235.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.575,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		795.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.925,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			21.600,00
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil			21.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1323.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1323.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1323.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1323.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1323.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1323.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1323.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			33.900,00
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria			33.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1355.00000	MATERIAL DE CONSUMO		11.410,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1355.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1355.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1355.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.390,00



02	GABINETE DO PREFEITO		
06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI		416.900,00
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI		416.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.220,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.780,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
Total Geral do Órgão			3.174.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		15.501.773,00
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD		12.928.100,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	62.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	192.330,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	563.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.168.670,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	750.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00	0001.00000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.5.91.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas		530.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária		2.037.673,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1407.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.90.35.00.00.00.00	1407.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1407.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		15.501.773,00
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária		2.037.673,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1407.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1407.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.417.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1407.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.673,00
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		688.500,00
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC		688.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.575,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.425,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		33.542.000,00
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS		303.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões		12.342.860,00
3.1.90.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.808.400,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	1.234.460,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		33.542.000,00
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões		12.342.860,00
3.3.20.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários		2.100.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100.000,00
03.03.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS		18.796.140,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.796.140,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		13.045.000,00
03.04.04.123.0003.2044	Manutencao do Departamento Financeiro - DEF		835.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.880,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.120,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas		6.310.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.440.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00
4.6.90.73.00.00.00.00	0001.00000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	70.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.800.000,00
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas		1.400.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais		500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		4.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.000.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.735.500,00
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.680.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.110,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.735.500,00
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.680.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.890,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS		201.600,00
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM		201.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00
Total Geral do Órgão			64.714.373,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais		806.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.980,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.520,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais		806.900,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS		22.858,68
3.3.90.14.00.00.00.00	1379.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1379.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1379.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1379.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1379.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458,68
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único		125.498,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1380.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1380.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1380.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1380.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1380.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.998,00
04.01.08.241.0115.1130	Aquisição de Colchões - Asilo Oscar Vargas e Luzia Catarina		17.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos		302.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	236.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	17.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.480,00
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência		89.183,68
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	49.183,68
04.01.08.242.0114.2182	Acolhimento de Jovens e Adultos		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola		2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1385.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz		136.666,31
3.1.90.04.00.00.00.00	1398.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.666,31



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz		136.666,31
3.3.50.41.00.00.00.00	1398.00000	CONTRIBUICOES	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1398.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1398.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1398.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1398.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1398.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1398.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1398.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1398.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes		634.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	561.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais		71.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS		4.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1379.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1380.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1380.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS		4.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1379.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante		600.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.375,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.625,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		420.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	316,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1376.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.684,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1376.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.450,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	100,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		420.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens		11.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1395.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.01.08.244.0114.1127	Estrut. Rede de Serviços PSE-Emenda Parlamentar nº 28610004		100.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1406.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1406.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social		659.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.090,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1404.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1404.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1404.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.910,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	CONTRIBUICOES	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.033.906,67
04.01.08.244.0115.1159	Apoio a Ação Migratória de Vezuelanos		800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1418.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1418.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		205.800,00
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente		202.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	200.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA		3.300,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		1.010.300,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON		194.250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	710,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.290,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		1.010.300,00
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar		371.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	205,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.795,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva		185.250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.015,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.985,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho		256.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	216.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		
04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00
04.04.08.241.0004.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1370.00000	CONTRIBUICOES	8.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1370.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
Total Geral do Órgão			5.260.006,67
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		1.147.166,00
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental		457.462,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	255.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1102.00000	MATERIAL DE CONSUMO	202.312,00
05.01.12.361.0123.1065	Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
05.01.12.361.0123.1068	Promover a correção do fluxo de aprendizagem		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
05.01.12.361.0123.2154	Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
05.01.12.361.0123.2191	Manut. Qualificação Atendimento Educ. Especializado-CAEE		142.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	730,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.870,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.200,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		1.147.166,00
05.01.12.361.0123.2191	Manut. Qualificação Atendimento Educ. Especializado-CAEE		142.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil		463.204,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1164.00000	MATERIAL DE CONSUMO	143.454,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1285.00000	MATERIAL DE CONSUMO	119.750,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		37.426.692,00
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED		1.920.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.650,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.350,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	815.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	182.500,00
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
05.02.12.361.0005.2018	Manutenção do PIM		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		9.368.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			37.426.692,00
05.02.12.361.0121.2144		Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		9.368.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		34.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.920.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		90.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.043.100,00
05.02.12.361.0121.2145		Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		5.154.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.270,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		430.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.223.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.890,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.230,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0031.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		379.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		24.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1101.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1101.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
05.02.12.361.0121.2146		Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		84.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		65.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00
05.02.12.361.0121.2185		Manutenção Ensino Fundamental-EJA		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			37.426.692,00
05.02.12.361.0122.1063		Renovação e Ampliação da Frota de Veículos		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
05.02.12.361.0122.2138		Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		3.401.802,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.870,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.890,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.630,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1185.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		311.802,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.515.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
05.02.12.361.0122.2139		Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		568.632,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO		168.632,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00
05.02.12.361.0124.1070		Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
05.02.12.361.0124.1071		Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental		42.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0031.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
05.02.12.362.0120.2141		Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		2.808,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1359.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.808,00
05.02.12.362.0122.2142		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		1.152.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.120.000,00
05.02.12.364.0121.2147		Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		620.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		715,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		37.426.692,00
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		620.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.785,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		2.350.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%		7.030.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.200,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.388.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.870,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.520,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	377.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.130,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.480,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			37.426.692,00
05.02.12.365.0121.2150		Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.388.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		6.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1101.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
05.02.12.365.0121.2151		Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil		37.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.700,00
05.02.12.365.0124.1072		Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil		117.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0031.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
05.02.12.365.0124.1134		Reforma Escolinha Balão Mágico		35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
05.02.12.367.0121.2153		Valorização da Diversidade Através de Parcerias		110.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICOES		500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		45.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		64.400,00
Total Geral do Órgão				38.573.858,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			383.090,00
06.01.04.122.0006.2188		Manutenção do FMSPDH		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1419.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
06.01.26.782.0006.2019		Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		382.990,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		610,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.480,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		11.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.790,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1107.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA		383.090,00
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		382.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1187.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1107.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.910,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1187.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<hr/>			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO		2.631.700,00
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI		2.631.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1350.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	710,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1350.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.600,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1350.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1350.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.350,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1350.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1350.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1350.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.040,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1350.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1350.00000	MATERIAL DE CONSUMO	251.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1350.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1350.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.990.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1350.00000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1350.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<hr/>			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		17.626.075,12
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		2.782.250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.200,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.800,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		17.626.075,12
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		2.782.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.771.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		78.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		286.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas		251.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		241.300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES		579.538,49
3.3.20.93.00.00.00.00	1414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,39
4.4.90.51.00.00.00.00	1414.00000 OBRAS E INSTALACOES		578.438,10
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima		256.193,75
3.3.20.93.00.00.00.00	1390.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1390.00000 OBRAS E INSTALACOES		256.093,75
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL		5.051.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1399.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00
06.03.15.451.0111.1116	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 847182/17 MCIDADE		763.187,66
3.3.20.93.00.00.00.00	1403.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1403.00000 OBRAS E INSTALACOES		763.087,66



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			17.626.075,12
06.03.15.451.0111.1117	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 844550/17 MCIDADE			251.832,12
3.3.20.93.00.00.00.00	1402.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1402.00000	OBRAS E INSTALACOES		251.732,12
06.03.15.451.0111.1131	Pavimentação Estrada - Maria F. Souza			108.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		108.000,00
06.03.15.451.0111.1140	Cercamento da Praça na Localidade Pinheirinhos			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
06.03.15.451.0111.1142	Pavimentação Rua Adão Francisco de Farias			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
06.03.15.451.0111.1145	Construção de Abrigo na Parada de Ônibus - RS 030			40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
06.03.15.451.0111.1146	Reforma da Praça do Bairro Santa Terezinha			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00
06.03.15.451.0111.1147	Pavimentação - Rua Iraci Pinheiro Pedroso			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18			378.773,10
4.4.90.51.00.00.00.00	1415.00000	OBRAS E INSTALACOES		378.773,10
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18			253.800,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1416.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1418.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1416.00000	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1418.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
06.03.15.451.0111.1160	Operação de Crédito junto a Caixa - FINISA - Pav. Asfáltica			5.920.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1420.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.920.000,00
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano			43.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.200,00
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais			486.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		41.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros			58.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		43.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal			168.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		168.000,00
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal			25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		17.626.075,12
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto		38.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<hr/>			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		
04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM		2.022.050,00
06.04.04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM		1.225.150,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.780,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		16.450,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.920,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		398.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		258.000,00
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas		750.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários		45.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.5.91.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.900,00
Total Geral do Órgão			22.662.915,12
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.122.0007.2023	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos - Cta.67		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67		1.904.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.300,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.470,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		64.790,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67		1.904.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		56.070,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.880,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.150,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.660,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		79.350,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
3.3.91.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta10.058		14.045,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4504.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.545,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4504.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4504.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106		12.180,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4504.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4504.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentarcta10.068		100.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
07.01.10.301.0104.1022	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072		500,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4011.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 10.050		30.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00
07.01.10.301.0104.1024	Conclusão Construção Posto de Saúde Palmeira cta.10.036		50.300,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
07.01.10.301.0104.1027	Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 10.037		50.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 10.037		131.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 10.037			131.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 10.066			40.200,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
07.01.10.301.0104.1092	Aquisição Equipamentos Atenção Básica Cta.10.052			40.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
07.01.10.301.0104.1124	Aquisição de KIT Odontológico - cta. 10.033			25.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.900,00
07.01.10.301.0104.1163	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910			70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4002.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
07.01.10.301.0104.1166	Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
07.01.10.301.0104.1168	Aqu. Equipamentos Odontológicos Port 4061/2018 Cta. 10.033			72.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00
07.01.10.301.0105.1099	Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065			800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00
07.01.10.301.0105.1101	Verão para Todos - cta 9333			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
07.01.10.301.0105.1120	Apoio Financeiro Entes que Recebem FPM/Port.748/18 cta10.097			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098			51.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
07.01.10.301.0105.1151	Projeto Crescer Saudável - PSE Cta. 10.104			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
07.01.10.301.0105.1161	Custeio PAB - Emenda Cta. 10.098			71.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
07.01.10.301.0105.1165	Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário			100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.301.0105.1171	Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira		600.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435		521.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4011.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4011.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4011.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4011.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4011.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 10.073		1.096.160,04
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.340,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	76.320,04
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	83.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		3.323.880,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.080,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 10.104		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.301.0105.2076	Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 10.074		663.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076		172.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.740,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412		336.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.900,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4090.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07.01.10.301.0105.2079	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 10.077		384.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.117.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.610,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.890,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67		681.081,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67		681.081,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	460,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.506,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.505,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.150,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.110,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
07.01.10.301.0105.2082	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4090.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 10.075		142.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		2.283.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.660,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.892.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.01.10.301.0105.2085	Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416		48.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4160.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4160.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4160.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4160.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67		48.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.301.0105.2086		Manutenção e Fotelecimento do PIM - ASPS cta 67		48.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
07.01.10.301.0105.2089		Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
07.01.10.302.0104.1032		Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 10.070		200,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4506.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
07.01.10.302.0104.1095		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2015/2016 cta.9750		50.100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
07.01.10.302.0104.1097		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768		300.100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
07.01.10.302.0104.1102		Aquisição de Micro Ônibus e Minivam - cta 9533		62.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4292.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4292.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.900,00
07.01.10.302.0104.1103		Aquisição Equipamentos Policlínica - cta 10.062		100.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4506.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
07.01.10.302.0104.1104		Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715		20.100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
07.01.10.302.0104.1105		Aquisição Equipamentos UTI Móvel - cta 8472		85.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.900,00
07.01.10.302.0104.1115		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844		300.100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
07.01.10.302.0104.1125		Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.10.035		85.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4506.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00
07.01.10.302.0104.1167		Aquisição de Veículos-Emenda Parl. Alceu Moreira		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
07.01.10.302.0105.1111		Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
07.01.10.302.0107.1110		Apoio ao Hospital - cta 8463		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4306.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4306.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.321.175,43
07.01.10.302.0107.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101		19.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
07.01.10.302.0107.1169	Reforma da Base do SAMU		25.546,01
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.546,01
07.01.10.302.0107.1170	Reforma da Ala Psiquiátra do Hospital		461.453,99
4.4.50.42.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIOS	461.453,99
07.01.10.302.0107.2097	Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta10.015		180.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4501.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4501.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67		1.955.980,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.050,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.990,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.030,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.010,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	386.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410		122.785,08
3.1.90.04.00.00.00.00	4170.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4170.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4170.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.285,08
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 10.078		157.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4501.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.848,22
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.302.0107.2100		Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 10.078		157.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.651,78
07.01.10.302.0107.2101		Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67		311.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.130,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.070,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
07.01.10.302.0107.2102		Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67		5.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.500.000,00
07.01.10.302.0107.2103		Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 10.079		339.660,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4501.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		19.560,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4501.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00
07.01.10.302.0107.2104		Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67		1.400.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.330,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		42.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.057.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		42.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.170,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.303.0104.1162			Programa Qualifar-Farmácia Cta. 9922	45.654,23
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.654,23
07.01.10.303.0129.2171			Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082	235.253,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4503.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	235.253,00
07.01.10.303.0129.2172			Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430	99.498,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4050.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	99.498,00
07.01.10.303.0129.2173			Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67	932.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.750,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.250,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	260.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
07.01.10.303.0129.2174			Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4050.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
07.01.10.304.0106.2090			Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental	40.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
07.01.10.304.0106.2091			Manut.Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 10081	25.588,80
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.588,80
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
07.01.10.304.0106.2092			Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67	557.450,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.930,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.350,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.370,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.304.0106.2093		Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79		108.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	4001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110,00
3.1.90.08.00.00.00.00	4001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4001.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.890,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
07.01.10.305.0106.1107		Incentivo Combate a Dengue - cta 8525		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
07.01.10.305.0106.2094		Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080		134.360,28
3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4502.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16.460,28
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
07.01.10.305.0106.2095		Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPs-cta 67		461.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.450,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
07.01.10.305.0106.2096		Manut. PQA-VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024		58.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		400,00
3.1.90.08.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4502.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.321.175,43
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQA-VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024			58.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4502.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4502.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúdecta.10.105			28.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4504.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
07.01.10.306.0104.1108	Aquisição Equipamentos SISVAN - cta 10.060			2.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	4509.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			207.000,00
07.02.10.122.0007.2190	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde-recurso 0001			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
07.02.10.302.0107.1132	Auxiliar na Construção do Centro Clínico da APAE			175.500,00
4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS		175.500,00
07.02.10.304.0106.1138	Custeio de Rações e Castrações - Animal Shelter			17.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		17.500,00
07.02.10.304.0106.1139	Custeio de Castrações - APASAP			10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
Total Geral do Órgão				29.528.175,43
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL			2.552.474,07
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER			1.025.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.800,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.015,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		43.850,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.700,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.285,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		89.550,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		62.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.700,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL		2.552.474,07
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular		530.936,40
3.3.30.93.00.00.00.00	1382.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1382.00000	OBRAS E INSTALACOES	529.936,40
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017		264.924,71
3.3.30.93.00.00.00.00	1387.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1387.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.824,71
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural		4.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.01.20.606.0125.1149	Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário		153.666,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1409.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1409.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.566,00
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.		400.646,96
3.3.20.93.00.00.00.00	1412.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1412.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.546,96
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP		17.900,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1005.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1005.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1005.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1005.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1005.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1005.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL		2.552.474,07
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.041.300,00
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1004.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana		3.220.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA		662.700,00
3.1.71.70.00.00.00.00	1004.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.320,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.780,00
3.3.71.70.00.00.00.00	1004.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1004.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1004.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1004.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	41.900,00
4.4.71.70.00.00.00.00	1004.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1004.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1004.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas		25.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.600,00
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM		120.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1291.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1291.00000	MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1291.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA		22.000,00
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA		22.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total Geral do Órgão			6.615.774,07
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT		5.362.603,15
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT		564.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.220,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.780,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11		21.950,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1327.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1327.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1327.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1327.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1327.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1327.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC		430.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1327.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1327.00000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1327.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1327.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1327.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.800,00
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017		169.773,68
3.3.30.93.00.00.00.00	1393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.009,61



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			5.362.603,15
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017			169.773,68
4.4.90.39.00.00.00.00	1393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		69.793,42
4.4.90.51.00.00.00.00	1393.00000	OBRAS E INSTALACOES		53.012,30
4.4.90.52.00.00.00.00	1393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.758,35
09.01.13.392.0103.1135	Aquisição de Vestimentas - CTG Patrulha do Rio Grande			5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
09.01.13.392.0103.1164	Pró-cultura RS FAC-Edital Estado e Município nº 10/2017			117.748,00
3.3.30.93.00.00.00.00	1421.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.90.41.00.00.00.00	1421.00000	CONTRIBUICOES		58.824,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1421.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		58.824,00
09.01.13.392.0103.1172	Educação Patrimonial-Redescobindo a Cultura Patruhense Edi			29.510,88
3.3.30.93.00.00.00.00	1424.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1424.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		14.705,88
3.3.90.41.00.00.00.00	1424.00000	CONTRIBUICOES		14.705,00
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas			30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo			8.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017			871.811,09
3.3.30.93.00.00.00.00	1392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1392.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1392.00000	OBRAS E INSTALACOES		871.411,09



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			5.362.603,15
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017			871.811,09
4.4.90.52.00.00.00.00	1392.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016			253.600,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1394.00000	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES			553.770,98
3.3.20.93.00.00.00.00	1400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1400.00000	OBRAS E INSTALACOES		553.670,98
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. nº 858454/17 MTUR			929.821,45
3.3.20.93.00.00.00.00	1401.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1401.00000	OBRAS E INSTALACOES		929.721,45
09.01.23.695.0102.1150	Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019			338.100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	1410.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1410.00000	OBRAS E INSTALACOES		338.000,00
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18			948.417,07
3.3.20.93.00.00.00.00	1413.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1413.00000	OBRAS E INSTALACOES		948.317,07
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município			30.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES		5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			521.600,00
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude			350.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		510,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.000,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ		521.600,00
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude		350.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.490,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade		40.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
09.02.27.812.0109.1137	Aquisição Estrutura Metálica-Assoc. Miraguaiense Catanduva		9.500,00
4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIOS		9.500,00
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes		29.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.900,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR		250.000,00
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU		250.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR		250.000,00
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU		250.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
04	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO		16.000,00
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR		16.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1006.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1006.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1006.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1006.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1006.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	1006.00000	AUXILIOS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1006.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1006.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total Geral do Órgão			6.150.203,15
10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
01	DEPARTAMENTO DE GESTAO		2.333.299,56
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG		928.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.550,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.450,00
3.3.30.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
01	DEPARTAMENTO DE GESTAO		2.333.299,56
10.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas		1.402.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		1.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.400.000,00
4.4.60.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		1.000,00
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor		999,56
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		499,56
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		1.009.500,00
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA		1.009.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.130,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		24.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.870,00
3.3.30.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		356.600,00
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA		159.480,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.550,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.330,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00



10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		356.600,00
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA		159.480,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA		197.120,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.120,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	188.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00

10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		205.000,00
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1301.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1301.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1301.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1301.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total Geral do Órgão	3.904.399,56
-----------------------------	---------------------

Total Geral	185.423.205,00
--------------------	-----------------------



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			158.469.740,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			27.788.750,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		19.834.800,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.804.800,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.804.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.723.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.723.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRO	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	625.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	375.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	223.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	134.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	55.875,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	33.525,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	81.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	51.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30.780,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	12.825,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	7.695,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	18.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	7.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		17.030.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.580.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.907.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.944.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 IPTU - Principal - MDE	1.226.750,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 IPTU - Principal - ASPS	736.050,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	0001.00000 IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	21.600,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	0020.00000 IPTU - Multas e Juros - MDE	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	0040.00000 IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.400,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.020.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	425.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	255.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	157.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	94.200,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	39.250,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	23.550,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.780.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	1.728.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000 ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.036.800,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000	ITBI - Principal - MDE	432.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000	ITBI - Principal - ASPS	259.200,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	0001.00000	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	0020.00000	ITBI - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	0040.00000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	0001.00000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	0020.00000	ITBI - Dívida Ativa - MDE	12.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	0040.00000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	0001.00000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	0020.00000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	0040.00000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.450.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.450.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.598.900,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000	ISS - Principal - PRÓPRIO	3.959.340,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000	ISS - Principal - MDE	1.649.725,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000	ISS - Principal - ASPS	989.835,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16.900,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	0001.00000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	10.140,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	0020.00000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.225,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	0040.00000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.535,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.775.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.065.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	443.750,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	266.250,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	59.200,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	35.520,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	14.800,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	8.880,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas		2.943.650,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.100,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.100,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.100,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	0001.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	0001.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		1.908.250,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.908.250,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	1.908.250,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.618.700,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Taxa de Limpeza Pública	1.550.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	0001.00000	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	10.400,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	0001.00000	Taxa de Emissão de Certidões	51.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente Diversos	7.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	0001.00000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	0001.00000	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Multas e Juros	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	0001.00000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	100,00	
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente Diversos - Multas e Juros	100,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	287.100,00	
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	0001.00000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	286.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	0001.00000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	100,00	
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00	
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	0001.00000	Taxa de Emissão de Certidões- Dívida Ativa- Multas e Juros	50,00	
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados DF e Municípios		1.034.300,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.034.300,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	79.400,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	4001.00000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Principal	77.300,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	4001.00000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	4001.00000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária -Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	4001.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -Multas e Juros	100,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	954.900,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	844.600,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	0001.00000	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços	146.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	0001.00000	Taxa de Licença para Execução de Obras	30.600,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	0001.00000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	0001.00000	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil	221.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	1001.00000	Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos	155.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	0001.00000	Taxa de Cemitérios	93.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	1004.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	188.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	0001.00000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	4.700,00	
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	0001.00000	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços-Multas e Juros de Mora	2.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	0001.00000	Taxa de Licença para Execução de Obras-Multas e Juros de Mora	100,00	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	0001.00000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora	100,00	
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	0001.00000	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora	200,00	
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	1001.00000	Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos-Multas e Juros de Mora	100,00	
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	0001.00000	Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora	600,00	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	1004.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora	1.500,00	
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	0001.00000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial-Multas e Juros	100,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	86.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	0001.00000	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Administrativ	4.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	0001.00000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa -Cobrança Administrativa	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	0001.00000	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	500,00	
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	0001.00000	Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	75.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	1004.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	5.500,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.600,00	
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	0001.00000	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. Serviços-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	0001.00000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	0001.00000	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00	
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	0001.00000	Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	18.200,00	
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	1004.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	1.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	0001.00000 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.010.300,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		5.010.300,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.010.300,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.010.300,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.010.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.010.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativ	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativ	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.524.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.224.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.224.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.224.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.200.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0050.00000 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.200.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	0050.00000 Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal	24.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1350.00000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.300.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			14.197.185,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.500,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	23.500,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	23.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Arrendamentos AGASA	100,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	0001.00000 Aluguel de Capela Mortuária	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA	18.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	200,00		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	0001.00000 Aluguel de Capela Mortuária - Multas e juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00	0400.00000 Aluguéis Agasa - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.172.685,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		14.172.685,04	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	357.185,04		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	357.185,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	304.075,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0031.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	187.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	40.255,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	4190.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia- 4190	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	4500.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB Fixo- 4500	6.160,04		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	4503.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Assistência Farmacêutica-4503	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	4050.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Farmácia Básica do Estado 4050	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	4502.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia Teto Financeiro da Vigilância-4502	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	4160.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PIM-Primeira Infância Melhor-4160	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Saúde Mental (FAEC)-4501	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	4001.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Vigilância Sanitária-4001	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	4170.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Samu Programa Salvar Estado-4170	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Samu Programa Salvar União-4501	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa SIA/SUS-4501	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	4502.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB VISA Vigilância Sanitária-4502	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	4090.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família PSF Estado-4090	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	4500.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família-4500	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Atenção Básica-4011	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip CAPS-4506	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UTI Móvel-4293 Port SES 258/2012	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Constr ou Ampliação de UBS-4505	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip e Mat Perm Hospital-4293	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip ESFs-4505 Emenda Parlamentar	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Prog Rede Cegonha-4011	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	4292.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Veículos ESFs-4292	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc TISUS/REDESUS Fibra Ótica-4011	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc HIV/ AIDS/ DST-4011	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	4230.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Incentivo Emerg Hospital-4230	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	4050.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmácia Básica	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UBS-4505 Proc 2500003407201695	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Policlínica-4506 Proc 25000161661/2016-15	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Posto Vila Palmeira-4505 Proc 25000171534/2016-16	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	4504.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Prog FAN -4504 Fin das Ações de Alim e Nutrição	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Ampl UBS Agasa-4505 Proc 25000201161/2016-15	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip para UBS-4293 CP 2015/2016	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Hospital-4293 CP 2013/2014	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	4306.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Concerto e Reforma HSA-4306	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4011 Incentivo Verão Numa Boa	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	4509.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4509 Aquis de Equip para Ações de Nutrição	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4505 Comp Especificidades Regionais	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4506 Aquisição de Ambulância	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	4292.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Veículo CP 18/19	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	4292.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Ambulancia CP 18/19	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	4500.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4500 PMAQ-Prog de Melhoria da Acesso e da Qualidade	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	4504.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4504 Qualif da Gestão Descentralizada do SUS	45,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0020.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0040.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS -Ações e Servi Públicos de Saúde	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	1187.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	8.610,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	1003.00000 Remuneração de Dep Banc FMAS-1003 Fundo Municipal Assistência Social	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1335.00000 Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-1335	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1367.00000 Remuneração de Dep Banc PETI-1367	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	1376.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSB Proteção Social Básica PSB-1376	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	1379.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GSUAS Gestão do Suas-1379	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1380.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GBF Gestão Prog Bolsa Família-1380	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1385.00000 Remuneração de Dep Banc Programa BPC Escola-1385	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1398.00000 Remuneração de Dep. Banc. Programa Criança Feliz-1398	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	1270.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Petrobrás Esporte e Recreação-Pé Quente-1270	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	1395.00000 Rec de Remuneração Dep Transferência Conv 842275/2016-1395	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	1404.00000 Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	15.060,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1102.00000 Remuneração de Dep Banc Merenda Escolar FNDE-1102	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1101.00000 Remuneração de Dep Banc Salário Educação -1101	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1105.00000 Remuneração de Dep Banc PDDE-1105	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1164.00000 Remuneração de Dep Banc PNAC Creches -1164	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1185.00000 Remuneração de Dep Banc PNATE-1185	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	1381.00000 Remuneração de Dep Banc Prog Manutenção Educ Infantil-Novas Turmas-1381	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	1405.00000 Remuneração de Dep Banc -1405 FNDE Apoio Financeiro FPM-Res 11/2018	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	1417.00000 Remuneração de Dep Banc-1417 Prog Apoio Ed Básica-Prova Brasil TC 201803738	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1005.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FADESAP-1005	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	1141.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Aval PRONAF-1141	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	1006.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDECULTUR-1006-Fundo Desporto Cultura Turismo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	1004.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMMA-1004 Fundo Municipal Meio Ambiente	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	1001.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNREBOM-1001	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	1272.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Conv 0211530-66/2006-1272	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	1107.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Multas Trânsito-1107	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	1002.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc F. M. da Criança-1002	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	1350.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Serviço Iluminação Pública-1350	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	1303.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Situação de Calamidade Pública-1303	20,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	1322.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Manutenção Casa da Criança-1322	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	1301.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Habitação e Interesse Social-1301	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	1166.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Apoio Financ Calendário Eventos-1166	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	1327.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Construção da PEC-1327	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	1323.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDEC-1323 Fundo Municipal de Defesa Civil	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	1355.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Reaparelhamento PGM-1355	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	1358.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Aqu Equip PROCON 1358-Rec Ministério Público	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	1366.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMAS Piso de Proteção Básica-1366	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	1370.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMDI-1370 Fundo Municipal do Idoso	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	1382.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Constr Redes de Agua-1382	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	1383.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Lagoa dos Barros-1383	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	1002.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-1002	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	1397.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Proc Judicial Hospital Municipal-1397	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	1345.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Transporte Escolar-PEATE-1345	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	1183.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Progr Sto Antônio sem Fome-1183	10,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	1291.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1291 CFEM Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.39	1392.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1392 Infr e Equip Turísticos Cons Pop 2016/17	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.40	1393.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1393 Equ Oficinas Cult C.Popular 2016/2017	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.41	1387.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1387 Equip Agricultura C.Popular 2016/2017	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	4293.00000	Rec de Remuneração Aquis. Equip. Hospital Rec. 4293 -cta 0408883400	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.45	1406.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Emenda 28610004 para atendimento da APAE-1406	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	4002.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Alienação de Bens Móveis Recursos da Saúde-4002	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	1020.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Alienação de Bens Móveis Recursos da Educação-1020	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.49	1394.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Emenda 28580016 CR 832365/16 MTUR-1394	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.50	1418.00000	Rec de Remuneração Dep Banc -1418 Transf Prog de Interiorização de Venezuelanos-SIGTV BL MAC	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.51	1390.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1390 CR 830599/2016 Pav Franc B Lima	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	1421.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1421 Projeto Pró Cultura-RS-FAC Edital nº 010/17 SEDACTEL	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.53	1403.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1403 CR 847182/17-Pav R.Oscar Ferreira de Jesus	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.54	1402.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1402 CR 844550/17-Pav R. Oscar Ferreira de Jesus	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.55	1401.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1401 CR 858454/17-Pav Acesso Orla Lagoa dos Barros	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.56	1400.00000	Rec de Remuneração Dep Banc-1400 CR 845485/17-Rev Praça Getúlio Vargas	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	53.110,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0001.00000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	53.010,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Recursos Livres-0001	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Créditos Judiciais- SUS-0001	10,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Câmara -0001	3.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.815.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	13.815.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	12.300.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.400.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	115.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	500,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	0001.00000	Juros de Títulos de Renda - Principal	500,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	0400.00000	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		353.400,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	345.300,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	344.300,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	344.300,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	241.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Serviços Educacionais	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	0001.00000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	209.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	0001.00000 Outros Serviços Administrativos	31.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	200,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	0001.00000 Serviços Educacionais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	0001.00000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	103.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0001.00000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	103.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	0001.00000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas	100,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	0001.00000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		8.100,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.100,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	8.100,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	8.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000 Serviços de Máquinas	8.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	0001.00000 Serviços de Máquinas - Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			100.415.993,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.536.068,71	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.536.068,71	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	27.571.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	15.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.250.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.750.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	690.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	287.500,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	172.500,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	690.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	287.500,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	172.500,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	271.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	271.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	162.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	13.550,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	40.650,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	54.200,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.254.444,60		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1291.00000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.134.444,60		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0001.00000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.134.444,60		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.720.592,08		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.517.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.517.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica - CUSTEIO	1.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	4500.00000 Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4500	1.090.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	4500.00000 Apoio Financeiro FPM-Portaria 748/18-4500	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.417.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	4500.00000 Estratégia Saúde da Família - PSF- 4500	384.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	4500.00000 Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4500	662.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	4500.00000 Saúde Bucal Federal - 4500	142.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	4500.00000 Programa Saúde na Escola - PSE - 4500	65.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	4500.00000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - 4500	162.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hosp Principal	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	4501.00000 Transferência SIA/SUS - 4501	179.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	4501.00000 Transferência SAMU/UPA- 4501	157.400,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	4501.00000 Transferência SAÚDE MENTAL -4501	339.560,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.04.00	4501.00000 Teto Munic Rede Cegonha RCE-RCEG - 4501	20.100,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde- Principal	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde - CUSTEIO	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	4502.00000 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4502	134.360,28		
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	4502.00000 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4502	25.488,80		
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	4502.00000 Prog de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde - 4502	57.900,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica - CUSTEIO	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	4503.00000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4503	235.153,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão do SUS - CUSTEIO	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	4504.00000 Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4504	14.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.02.00	4504.00000 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição -4504	27.950,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.03.00	4504.00000 Programa Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-4504	12.180,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.281.526,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1101.00000 Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.500.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.400,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	1105.00000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.400,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	464.324,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	464.324,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	1102.00000	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1102	200.312,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	1164.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164	141.454,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	1285.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285	119.750,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	1359.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359	2.808,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	310.802,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1185.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	310.802,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	822.100,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	822.100,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	822.100,00	
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	4500.00000	Transferências para Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica-4500	122.100,00	
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	4500.00000	Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário 4500	100.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	4500.00000	Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Alceu Moreira 4500	600.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	127.998,00	
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	1380.00000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - GBF FNAS - 1380	127.998,00	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00		Bloco da Gestão do SUAS	23.458,68	
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	1379.00000	Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379	23.458,68	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00		Bloco da Proteção Social Básica	316.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	1376.00000	Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376	316.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00		Bloco da Proteção Social Especial	204.703,68	
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	1404.00000	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404	204.703,68	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Grupo de Programas	213.445,67	
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00	1367.00000	Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - 1367	75.379,36	
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	1385.00000	Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385	2.400,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.04.00	1398.00000	Programa Criança Feliz - 1398	135.666,31	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.318.925,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estado,DF e Municípios		36.318.925,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	31.900.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.600.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.300.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.900.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.200.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	5.450.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	5.450.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	3.270.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	272.500,00	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	817.500,00	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.090.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	418.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	418.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	250.800,00	
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20.900,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	62.700,00	
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	83.600,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1187.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.476.483,08	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.476.483,08	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.476.483,08	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	4050.00000	Programa Farmácia Básica - 4050	99.098,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	4090.00000	Programa Saúde da Família - PSF Estado - 4090	455.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	4160.00000	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - 4160	47.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	4170.00000	Programa SAMU/UPA Estado - 4170	122.285,08	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	4011.00000	Programa Atenção Básica - 4011	520.900,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	4011.00000	Incentivo para Ações de Promoção e Prevenção a Saúde -4011 HIV/ AIDS/ DST	6.800,00	
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	4050.00000	Repasse para Aquisição de Fraldas - Programa Farmácia Básica-4050	199.900,00	
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	4190.00000	Transferência Programa Vigilância em Saúde-4190	24.500,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.942.442,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.807.632,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.807.632,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2.807.632,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	1345.00000	Transferência Convênio PEATE-1345	2.807.632,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	134.810,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	134.810,00	
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	1366.00000	Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366	13.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	1107.00000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	21.810,00	
1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	1421.00000	Transferência Projeto Pró-Cultura RS-FAC-Edital nº 010/17 SEDACTEL-1421	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		20.360.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas, Estado, DF e Municípios		20.360.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	0031.00000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas		201.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	201.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	201.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	1002.00000	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	201.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		9.190.412,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		96.900,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.500,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Multas por Auto de Infração	3.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	4001.00000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Principal	10.500,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	200,00	
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	0001.00000	Multas por Auto de Infração - Multas e juros	100,00	
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	4001.00000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Multas e Juros	100,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	57.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	0001.00000	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	42.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	4001.00000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa	15.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.300,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	0001.00000 Multas Previstas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	4001.00000 Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	17.900,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.900,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.700,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	1004.00000 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		41.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		41.000,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	40.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	40.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	40.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Indenizações Regularizações de Construções	40.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	0001.00000 Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0001	600,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0020.00000 Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0020	250,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	0040.00000 Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0040	150,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.052.512,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	0050.00000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal	300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.752.512,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.752.412,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.744.812,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	0050.00000 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	1301.00000 Receitas do Fundo Mun de Habitação e Saneamento-1301	2.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	1355.00000 Receitas de Custas Processuais	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	1006.00000 Receitas de Patrocínios para a Festa do Município-1006	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	1006.00000 Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-1006	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Rendas Diversas	8.703.512,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	0001.00000 Rendas Diversas-0001	8.700.512,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.02.00	0050.00000 Rendas Diversas-0050	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.04.00	1006.00000 Rendas Diversas-1006	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	1355.00000 Receitas dos Honorários Advocatícios	24.300,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	1355.00000 Receitas de Honorários Advocatícios - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.200,00		
1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	1355.00000 Receitas de Custas Processuais - Dívida Ativa	200,00		
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	1355.00000 Receitas dos Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00		
1.9.9.0.99.1.4.10.00.00	1355.00000 Receitas de Honorários Advocatícios - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	0400.00000	Dividendos	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital			23.179.764,17
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito			12.957.673,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno		12.957.673,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		2.037.673,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.037.673,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.037.673,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	1407.00000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.037.673,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.920.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.920.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.920.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	1399.00000	Operação de Créditos Internas - Progr POE Pimes Badesul Contr 047/18 Pav. de Ruas e Avenidas-1399	5.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	1420.00000	Operações de Créditos Internas-FINISA Pav. Asfáltica -1420	5.920.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens			89.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis		89.400,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		89.400,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	4002.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Saúde - 4002	69.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	1020.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Educação -1020	19.900,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital			10.132.691,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		7.230.144,51	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União		7.230.144,51	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.654,23		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	25.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	4505.00000	Transferência de Recursos para Aquisição de KIT Odontológico - 4505	25.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.654,23		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.654,23		
2.4.1.8.03.4.1.01.00.00	4509.00000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica-Programa Qualifar Farmácia-4509	45.654,23		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	155.100,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	72.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS destinados a Atenção Básica-PRINCIPAL	72.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	4505.00000	Transferência Investimento Estruturação da Atenção à Saúde Bucal-4505	72.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	83.100,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	83.100,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	4506.00000	Transferência de Recursos para Aquisição de Ambulância-4506	83.100,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Saúde	809.500,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	4505.00000	Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-4505	100.100,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.02.00	4505.00000	Transf. Aquisição Equipamentos ESFs-4505	30.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.03.00	4505.00000	Transf. Conv. UBS AGASA-4505	40.200,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.08.1.1.01.04.00	4505.00000	Transf. p/ Aquisição Equipamentos Atenção Básica Emenda Parl.-4505	40.100,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.05.00	4505.00000	Transf. p/ Ampliação USB-Proj. Odontologia Emenda Parl. Gerônimo Goergen-4505	150.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.06.00	4505.00000	Transf. p/ Aquisição de Veículos Emenda Parl. Alceu Moreira-4505	350.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.07.00	4506.00000	Transf. Aquisição Equipamentos Policlínica Emenda Parl. - 4506	99.100,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Assistência Social	110.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.01.00	1406.00000	Transferência Emenda 28610004 para atendimento APAE-1406	100.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.02.00	1395.00000	Transferência da União Estrut. Rede Proteção Social Especial-Aquis. de Bens-1395	10.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares para outros Programas	5.401.540,28	
2.4.1.8.08.1.1.04.01.00	1390.00000	Transferência da União Contr.Repasse 830599/16 Pav.Francisco Borges de Lima-1390	245.850,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.02.00	1394.00000	Transferência da União Contr.Repasse 832365/16 Pav.Estr.Júlio Bruneli-Lagoa dos Barros-1394	243.750,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.03.00	1403.00000	Transferência da União Contr.Repasse 847182/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1403	740.350,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.04.00	1402.00000	Transferência da União Contr.Repasse 844550/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1402	245.850,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.05.00	1401.00000	Transferência da União Contr.Repasse 858454/17 Pav.Acesso Orla Lagoa dos Barros-1401	906.750,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.06.00	1400.00000	Transferência da União Contr.Repasse 845485/17 Praça Getúlio Vargas-MCIDADES-1400	443.650,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.07.00	1409.00000	Transferência da União Contr.Repasse 873010/18 Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário-1409	132.093,93	
2.4.1.8.08.1.1.04.08.00	1412.00000	Transferência da União Contr.Rep. Pr.059072/18 Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim- Minis. Agr.1412	365.714,19	
2.4.1.8.08.1.1.04.10.00	1413.00000	Transferência da União Contr.Rep.nº 870290/18 Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-1413	911.877,39	
2.4.1.8.08.1.1.04.11.00	1414.00000	Transferência da União Contr.Rep.nº 878665/18 Pav. Av. Afonso Porto Emerim-1414	556.190,48	
2.4.1.8.08.1.1.04.12.00	1415.00000	Transferência da União Contr.Rep. nº 876651/18 Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth-1415	365.714,29	
2.4.1.8.08.1.1.04.13.00	1416.00000	Transferência da União Contr.Rep. nº 870396/18 Pav. R. Francisco Borges de Lima-1416	243.750,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	683.350,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	231.400,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	231.400,00	
2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	4505.00000	Transf. Conv. Reforma, Ampliação ESF-Bom Princípio/Posto Central-4505	181.100,00	
2.4.1.8.10.1.1.16.00.00	4505.00000	Transf Conv. Construção UBS da Palmeira-4505	50.300,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	451.950,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	451.950,00	
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	1327.00000	Outras Transf. de Conv. da União - Construção Praça PEC-TC 0363507-86/2011-1327	451.950,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.902.546,66
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.902.546,66
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.902.546,66	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	815.900,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	815.900,00	
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	4292.00000	Transf. Conv. Aquisição de Micro ônibus e Minivan-4292	60.900,00	
2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2015/2016-4293	50.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.05.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2013/2014-4293	300.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.06.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-4293	20.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.07.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos UTI móvel-4293	84.900,00	
2.4.2.8.10.1.1.08.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-4293	300.100,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.086.646,66	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.086.646,66	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	1382.00000	Outras Transf. Conv. Estado Consulta Popular-Constr. Redes Água - 1382	530.936,40	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	1387.00000	Outras Transf. Conv. Estado Aquisição Equip. Agrícolas-1387-Consulta Popular 16/17	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	1392.00000	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip.Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392	806.425,26	
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	1393.00000	Outras Transf. Conv. Estado Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 16/17-1393	161.285,00	
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	1410.00000	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019-1410	338.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias		15.201.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Intra-Orçamentárias		15.201.500,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		15.201.500,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		15.201.500,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	13.220.300,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.198.300,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	13.000.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	5.800.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Principal	7.200.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	198.300,00	
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	98.300,00	
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Multas e Juros de Mora	100.000,00	
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	22.000,00	
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Principal	21.000,00	
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Multas e Juros de Mora	1.000,00	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	1.981.200,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.981.200,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Principal	1.960.200,00	
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04	744.300,00	
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17	120.590,00	
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17	430.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Acordo 01388/18	665.310,00	
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	21.000,00	
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04-Multas e Juros de Mora	10.000,00	
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17-Multas e Juros de Mora	1.000,00	
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17-Multas e Juros de Mora	10.000,00	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita		-11.427.800,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções das Receitas Correntes		-11.427.800,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferências Correntes		-11.427.800,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-5.054.200,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferências da União - Específica E/M	-5.054.200,00	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-5.054.200,00	
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal	-5.000.000,00	
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal- Princip	-5.000.000,00	
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.000.000,00	
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-54.200,00	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-54.200,00	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-54.200,00	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.373.600,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.373.600,00	
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Participação na Receita dos Estados	-6.373.600,00	
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS	-5.200.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.200.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS	-5.200.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA - Principal	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios	-83.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-83.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI Municípios	-83.600,00		
			TOTAL	185.423.205,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	185.423.205,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			158.469.740,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			27.788.750,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		19.834.800,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.804.800,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.804.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.723.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.723.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	625.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	375.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	223.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	134.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	55.875,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	33.525,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	81.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	51.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30.780,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	12.825,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	7.695,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	18.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	7.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		17.030.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.580.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.907.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.944.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	1.226.750,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	736.050,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	21.600,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.400,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.020.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	425.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	255.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	157.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	94.200,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	39.250,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	23.550,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.780.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	1.728.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.036.800,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	432.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	259.200,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	12.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.450.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.450.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.598.900,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	3.959.340,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	1.649.725,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	989.835,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16.900,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	10.140,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	4.225,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.535,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.775.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.065.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	443.750,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	266.250,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	59.200,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	35.520,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	14.800,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	8.880,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.943.650,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.100,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.100,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.100,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.908.250,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.908.250,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.908.250,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.618.700,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.550.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	10.400,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	51.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Expediente Diversos	7.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Multas e Juros	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	Taxa de Expediente Diversos - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	287.100,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	286.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões- Dívida Ativa- Multas e Juros	50,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados DF e Municípios		1.034.300,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.034.300,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	79.400,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Principal	77.300,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária -Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	954.900,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	844.600,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços	146.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	30.600,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil	221.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos	155.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	93.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	188.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	4.700,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços-Multas e Juros de Mora	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora	200,00		
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora	600,00		
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora	1.500,00		
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial-Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	86.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. de Serviços-Dívida Ativa	4.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa	75.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa	5.500,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.600,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. Serviços-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	18.200,00		
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.010.300,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		5.010.300,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.010.300,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.010.300,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.010.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.010.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativ	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativ	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.524.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.224.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.224.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.224.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.200.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.200.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal	24.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.300.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			14.197.185,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.500,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	23.500,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	23.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Arrendamentos AGASA	100,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Aluguel de Capela Mortuária	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguéis AGASA	18.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	200,00		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	Aluguel de Capela Mortuária - Multas e juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00	Aluguéis AGASA - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00	Aluguéis AGASA - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00	Aluguéis Agasa - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.172.685,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		14.172.685,04	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	357.185,04		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	357.185,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	304.075,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	187.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	40.255,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia- 4190	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rec de Remuneração de Dep Banc PAB Fixo- 4500	6.160,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rec de Remuneração de Dep Banc Assistência Farmacêutica- 4503	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rec de Remuneração de Dep Banc Farmácia Básica do Estado 4050		400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia Teto Financeiro da Vigilância-4502		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rec de Remuneração de Dep Banc PIM-Primeira Infância Melhor-4160		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rec de Remuneração de Dep Banc Saúde Mental (FAEC)-4501		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec de Remuneração de Dep Banc Vigilância Sanitária-4001		3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rec de Remuneração de Dep Banc Samu Programa Salvar Estado-4170		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rec de Remuneração de Dep Samu Programa Salvar União-4501		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rec de Remuneração de Dep Banc Programa SIA/SUS-4501		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rec de Remuneração de Dep Banc PAB VISA Vigilância Sanitária-4502		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família PSF Estado-4090		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família-4500		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rec de Remuneração de Dep Banc Atenção Básica-4011		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip CAPS-4506		200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UTI Móvel-4293 Port SES 258/2012		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rec de Remuneração de Dep Banc Constr ou Ampliação de UBS-4505		50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip e Mat Perm Hospital-4293		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip ESFs-4505 Emenda Parlamentar		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rec de Remuneração de Dep Banc Prog Rede Cegonha-4011		800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Veículos ESFs-4292		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rec de Remuneração de Dep Banc TISUS/REDESUS Fibra Ótica-4011		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rec de Remuneração de Dep Banc HIV/ AIDS/ DST-4011		200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rec de Remuneração de Dep Banc Incentivo Emerg Hospital-4230		50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmácia Básica		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UBS-4505 Proc 2500003407201695		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Policlínica-4506 Proc 25000161661/2016-15		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Posto Vila Palmeira-4505 Proc 25000171534/2016-16		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rec de Remuneração de Dep Banc Prog FAN -4504 Fin das Ações de Alim e Nutrição		50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rec de Remuneração de Dep Banc Ampl UBS Agasa-4505 Proc 25000201161/2016-15		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip para UBS-4293 CP 2015/2016		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Hospital-4293 CP 2013/2014		100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rec de Remuneração de Dep Banc Conserto e Reforma HSA-4306		1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rec de Remuneração de Dep Banc-4011 Incentivo Verão Numa Boa		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rec de Remuneração de Dep Banc-4509 Aquis de Equip para Ações de Nutrição		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rec de Remuneração de Dep Banc-4505 Comp Especificidades Regionais		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	Rec de Remuneração de Dep Banc-4506 Aquisição de Ambulância		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Veículo CP 18/19		50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Ambulancia CP 18/19		50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	Rec de Remuneração de Dep Banc-4500 PMAQ-Prog de Melhoria da Acesso e da Qualidade		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	Rec de Remuneração de Dep Banc-4504 Qualif da Gestão Descentralizada do SUS		45,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS -Ações e Servi Públicos de Saúde		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS		8.610,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Dep Banc FMAS-1003 Fundo Municipal Assistência Social		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-1335		2.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Dep Banc PETI-1367	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSB Proteção Social Básica PSB-1376	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GSUAS Gestão do Suas-1379	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GBF Gestão Prog Bolsa Família-1380	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Remuneração de Dep Banc Programa BPC Escola-1385	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remuneração de Dep. Banc. Programa Criança Feliz-1398	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rec de Remuneração Outros Dep Petrobrás Esporte e Recreação-Pé Quente-1270	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rec de Remuneração Dep Transferência Conv 842275/2016-1395	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	15.060,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Dep Banc Merenda Escolar FNDE-1102	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Dep Banc Salário Educação -1101	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Dep Banc PDDE-1105	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração de Dep Banc PNAC Creches -1164	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Dep Banc PNATE-1185	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remuneração de Dep Banc Prog Manutenção Educ Infantil-Novas Turmas-1381	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remuneração de Dep Banc -1405 FNDE Apoio Financeiro FPM-Res 11/2018	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remuneração de Dep Banc-1417 Prog Apoio Ed Básica-Prova Brasil TC 201803738	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FADESAP-1005	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Aval PRONAF-1141	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDECULTUR-1006- Fundo Desporto Cultura Turismo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMMA-1004 Fundo Municipal Meio Ambiente	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNREBOM-1001	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Conv 0211530-66/2006-1272	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Multas Trânsito-1107	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rec de Remuneração Outros Dep Banc F. M. da Criança-1002	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Serviço Iluminação Pública-1350	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Situação de Calamidade Pública-1303	20,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Manutenção Casa da Criança-1322	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Habitação e Interesse Social-1301	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Apoio Financ Calendário Eventos-1166	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Construção da PEC-1327	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDEC-1323 Fundo Municipal de Defesa Civil	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Reaparelhamento PGM-1355	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Aqu Equip PROCON 1358-Rec Ministério Público	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMAS Piso de Proteção Básica-1366	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMDI-1370 Fundo Municipal do Idoso	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Constr Redes de Agua-1382	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Lagoa dos Barros-1383	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-1002	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Proc Judicial Hospital Municipal-1397	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Transporte Escolar-PEATE-1345	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Progr Sto Antônio sem Fome-1183	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1291 CFEM Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais	500,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.39	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1392 Infr e Equip Turísticos Cons Pop 2016/17	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.40	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1393 Equ Oficinas Cult C.Popular 2016/2017	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.41	Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1387 Equip Agricultura C.Popular 2016/2017	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	Rec de Remuneração Aquis. Equip. Hospital Rec. 4293 -cta 0408883400	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.45	Rec de Remuneração Dep Banc Emenda 28610004 para atendimento da APAE-1406	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	Rec de Remuneração Dep Banc Alienação de Bens Móveis Recursos da Saúde-4002	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	Rec de Remuneração Dep Banc Alienação de Bens Móveis Recursos da Educação-1020	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.49	Rec de Remuneração Dep Banc Emenda 28580016 CR 832365/16 MTUR-1394	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.50	Rec de Remuneração Dep Banc -1418 Transf Prog de Interiorização de Venezuelanos-SIGTV BL MAC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.51	Rec de Remuneração Dep Banc-1390 CR 830599/2016 Pav Franc B Lima	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	Rec de Remuneração Dep Banc-1421 Projeto Pró Cultura-RS-FAC Edital nº 010/17 SEDACTEL	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.53	Rec de Remuneração Dep Banc-1403 CR 847182/17-Pav R.Oscar Ferreira de Jesus	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.54	Rec de Remuneração Dep Banc-1402 CR 844550/17-Pav R. Oscar Ferreira de Jesus	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.55	Rec de Remuneração Dep Banc-1401 CR 858454/17-Pav Acesso Orla Lagoa dos Barros	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.56	Rec de Remuneração Dep Banc-1400 CR 845485/17-Rev Praça Getúlio Vargas	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	53.110,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	53.010,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rec de Remuneração Dep Banc Recursos Livres-0001	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rec de Remuneração Dep Banc Créditos Judiciais- SUS-0001	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rec de Remuneração Dep Banc Câmara -0001	3.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.815.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	13.815.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	12.300.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	115.000,00		
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	500,00		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	500,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			353.400,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		345.300,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	344.300,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	241.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Educacionais	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	209.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	31.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	200,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Educacionais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos-Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	103.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos -Dívida Ativa	103.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas	100,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		8.100,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.100,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	8.100,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	8.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	8.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			100.415.993,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.536.068,71	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.536.068,71	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	27.571.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	15.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.250.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.750.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	690.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	287.500,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	172.500,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.150.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	690.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	287.500,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	172.500,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	271.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	271.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	162.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	13.550,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	40.650,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	54.200,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.254.444,60		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.134.444,60		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.134.444,60		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.720.592,08		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.517.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.517.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica - CUSTEIO	1.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4500	1.090.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Apoio Financeiro FPM-Portaria 748/18-4500	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.417.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF- 4500	384.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4500	662.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal Federal - 4500	142.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Programa Saúde na Escola - PSE - 4500	65.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - 4500	162.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hosp Principal	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO	696.060,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	Transferência SIA/SUS - 4501	179.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	Transferência SAMU/UPA- 4501	157.400,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	Transferência SAÚDE MENTAL -4501	339.560,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.04.00	Teto Munic Rede Cegonha RCE-RCEG - 4501	20.100,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde-Principal	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde - CUSTEIO	217.749,08		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4502	134.360,28		
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4502	25.488,80		
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	Prog de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde - 4502	57.900,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica - CUSTEIO	235.153,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4503	235.153,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão do SUS - CUSTEIO	54.130,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4504	14.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.02.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição -4504	27.950,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.03.00	Programa Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-4504	12.180,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.281.526,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.500.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.400,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.400,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	464.324,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	464.324,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1102	200.312,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164	141.454,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285	119.750,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359	2.808,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	310.802,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	310.802,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	822.100,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	822.100,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais- Principal	822.100,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	Transferências para Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica-4500	122.100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário 4500	100.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Alceu Moreira 4500	600.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.406,03		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	127.998,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - GBF FNAS - 1380	127.998,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco da Gestão do SUAS	23.458,68		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379	23.458,68		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	316.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376	316.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Proteção Social Especial	204.703,68		
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404	204.703,68		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Grupo de Programas	213.445,67		
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00	Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - 1367	75.379,36		
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385	2.400,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.04.00	Programa Criança Feliz - 1398	135.666,31		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.318.925,08	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estado,DF e Municípios		36.318.925,08	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	31.900.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.600.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.300.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.900.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.450.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.450.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	3.270.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	272.500,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	817.500,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.090.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	418.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	418.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	250.800,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20.900,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	62.700,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	83.600,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.476.483,08		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.476.483,08		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.476.483,08		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica - 4050	99.098,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Saúde da Família - PSF Estado - 4090	455.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - 4160	47.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa SAMU/UPA Estado - 4170	122.285,08		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Atenção Básica - 4011	520.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações de Promoção e Prevenção a Saúde -4011 HIV/ AIDS/ DST	6.800,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Repasse para Aquisição de Fraldas - Programa Farmácia Básica-4050	199.900,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transferência Programa Vigilância em Saúde-4190	24.500,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.942.442,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.807.632,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.807.632,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2.807.632,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transferência Convênio PEATE-1345	2.807.632,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	134.810,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	134.810,00		
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366	13.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	21.810,00		
1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	Transferência Projeto Pró-Cultura RS-FAC-Edital nº 010/17 SEDACTEL-1421	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.360.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas, Estado, DF e Municípios		20.360.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	20.360.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		201.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	201.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	201.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	201.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			9.190.412,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		96.900,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	3.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Principal	10.500,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	200,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e juros	100,00		
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	57.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	42.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.300,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	17.900,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.900,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.700,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		41.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		41.000,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	40.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	40.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	40.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações Regularizações de Construções	40.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0001	600,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0020	250,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - 0040	150,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.052.512,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal	300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.752.512,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.752.412,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.744.812,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Receitas do Fundo Mun de Habitação e Saneamento-1301	2.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Receitas de Custas Processuais	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Receitas de Patrocínios para a Festa do Município-1006	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-1006	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Rendas Diversas	8.703.512,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	Rendas Diversas-0001	8.700.512,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.02.00	Rendas Diversas-0050	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.04.00	Rendas Diversas-1006	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas dos Honorários Advocáticos	24.300,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	Receitas de Honorários Advocáticos - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.200,00		
1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	Receitas de Custas Processuais - Dívida Ativa	200,00		
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	Receitas dos Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00		
1.9.9.0.99.1.4.10.00.00	Receitas de Honorários Advocáticos - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100,00		
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Dividendos	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			23.179.764,17
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			12.957.673,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		12.957.673,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		2.037.673,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.037.673,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.037.673,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.037.673,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.920.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.920.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.920.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Créditos Internas - Progr POE Pimes Badesul Contr 047/18 Pav. de Ruas e Avenidas-1399	5.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	Operações de Créditos Internas-FINISA Pav. Asfáltica -1420	5.920.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			89.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		89.400,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		89.400,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	89.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Saúde - 4002	69.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Educação -1020	19.900,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			10.132.691,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.230.144,51	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.230.144,51	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.654,23		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	25.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos para Aquisição de KIT Odontológico - 4505	25.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.654,23		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.654,23		
2.4.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica-Programa Qualifar Farmácia-4509	45.654,23		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	155.100,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	72.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS destinados a Atenção Básica-PRINCIPAL	72.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferência Investimento Estruturação da Atenção à Saúde Bucal-4505	72.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	83.100,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	83.100,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos para Aquisição de Ambulância-4506	83.100,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	6.321.040,28		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Saúde	809.500,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-4505	100.100,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.02.00	Transf. Aquisição Equipamentos ESFs-4505	30.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.03.00	Transf. Conv. UBS AGASA-4505	40.200,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.04.00	Transf. p/ Aquisição Equipamentos Atenção Básica Emenda Parl.-4505	40.100,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.05.00	Transf. p/ Ampliação USB-Proj. Odontologia Emenda Parl. Gerônimo Goergen-4505	150.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.06.00	Transf. p/ Aquisição de Veículos Emenda Parl. Alceu Moreira-4505	350.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.07.00	Transf. Aquisição Equipamentos Policlínica Emenda Parl. - 4506	99.100,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Assistência Social	110.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.01.00	Transferência Emenda 28610004 para atendimento APAE-1406	100.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.02.00	Transferência da União Estrut. Rede Proteção Social Especial-Aquis. de Bens-1395	10.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	Transferências de Emendas Parlamentares para outros Programas	5.401.540,28		
2.4.1.8.08.1.1.04.01.00	Transferência da União Contr.Repasse 830599/16 Pav.Francisco Borges de Lima-1390	245.850,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.02.00	Transferência da União Contr.Repasse 832365/16 Pav.Estr.Júlio Bruneli-Lagoa dos Barros-1394	243.750,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.03.00	Transferência da União Contr.Repasse 847182/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1403	740.350,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.04.00	Transferência da União Contr.Repasse 844550/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1402	245.850,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.05.00	Transferência da União Contr.Repasse 858454/17 Pav.Acesso Orla Lagoa dos Barros-1401	906.750,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.06.00	Transferência da União Contr.Repasse 845485/17 Praça Getúlio Vargas-MCIDADES-1400	443.650,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.08.1.1.04.07.00	Transferência da União Contr.Repasse 873010/18 Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário-1409	132.093,93		
2.4.1.8.08.1.1.04.08.00	Transferência da União Contr.Rep. Pr.059072/18 Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim- Minis. Agr.1412	365.714,19		
2.4.1.8.08.1.1.04.10.00	Transferência da União Contr.Rep.nº 870290/18 Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-1413	911.877,39		
2.4.1.8.08.1.1.04.11.00	Transferência da União Contr.Rep.nº 878665/18 Pav. Av. Afonso Porto Emerim-1414	556.190,48		
2.4.1.8.08.1.1.04.12.00	Transferência da União Contr.Rep. nº 876651/18 Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth-1415	365.714,29		
2.4.1.8.08.1.1.04.13.00	Transferência da União Contr.Rep. nº 870396/18 Pav. R. Francisco Borges de Lima-1416	243.750,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	683.350,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	231.400,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	231.400,00		
2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	Transf. Conv. Reforma, Ampliação ESF-Bom Princípio/Posto Central-4505	181.100,00		
2.4.1.8.10.1.1.16.00.00	Transf Conv. Construção UBS da Palmeira-4505	50.300,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	451.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	451.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Construção Praça PEC-TC 0363507-86/2011-1327	451.950,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.902.546,66	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.902.546,66	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.902.546,66		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	815.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	815.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	Transf. Conv. Aquisição de Micro ônibus e Minivan-4292	60.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2015/2016-4293	50.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.05.00.00	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2013/2014-4293	300.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.06.00.00	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-4293	20.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.07.00.00	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos UTI móvel-4293	84.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.08.00.00	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-4293	300.100,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.086.646,66		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.086.646,66		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. Conv. Estado Consulta Popular-Constr. Redes Água - 1382	530.936,40		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transf. Conv. Estado Aquisição Equip. Agrícolas-1387-Consulta Popular 16/17	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip.Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392	806.425,26		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	Outras Transf. Conv. Estado Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 16/17-1393	161.285,00		
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019-1410	338.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			15.201.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentárias			15.201.500,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		15.201.500,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		15.201.500,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	13.220.300,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.198.300,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	13.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	5.800.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Principal	7.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	198.300,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	98.300,00		
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Multas e Juros de Mora	100.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	22.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Principal	21.000,00		
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Multas e Juros de Mora	1.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	1.981.200,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.981.200,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Principal	1.960.200,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04	744.300,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17	120.590,00		
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17	430.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Acordo 01388/18	665.310,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	21.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04-Multas e Juros de Mora	10.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17-Multas e Juros de Mora	1.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17-Multas e Juros de Mora	10.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-11.427.800,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes			-11.427.800,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências Correntes		-11.427.800,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-5.054.200,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União - Específica E/M	-5.054.200,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-5.054.200,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal	-5.000.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal- Princip	-5.000.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.000.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-54.200,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-54.200,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-54.200,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.373.600,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.373.600,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita dos Estados	-6.373.600,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS	-5.200.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.200.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS	-5.200.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA - Principal	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA	-1.090.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios	-83.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-83.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI Municípios	-83.600,00		
			TOTAL	185.423.205,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	185.423.205,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos	65.000,00			65.000,00
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores	50.000,00			50.000,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		75.000,00		75.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		195.000,00		195.000,00
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População		22.000,00		22.000,00
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		692.000,00		692.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		3.740.000,00		3.740.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.220.800,00		1.220.800,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		932.200,00		932.200,00
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		932.200,00		932.200,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		916.500,00		916.500,00
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher		2.000,00		2.000,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI		13.700,00		13.700,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		288.600,00		288.600,00
02.01.04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		288.600,00		288.600,00
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social		288.600,00		288.600,00
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		245.600,00		245.600,00
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		245.600,00		245.600,00
02.02.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		245.600,00		245.600,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		245.600,00		245.600,00
02.03.02	JUDICIÁRIA		1.235.700,00		1.235.700,00
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.235.700,00		1.235.700,00
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		1.235.700,00		1.235.700,00
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município		1.235.700,00		1.235.700,00
02.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182	DEFESA CIVIL		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil		21.600,00		21.600,00
02.05.02	JUDICIÁRIA		33.900,00		33.900,00
02.05.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		33.900,00		33.900,00
02.05.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		33.900,00		33.900,00
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reparelhamento da Procuradoria		33.900,00		33.900,00
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO		416.900,00		416.900,00
02.06.04.124	CONTROLE INTERNO		416.900,00		416.900,00
02.06.04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		416.900,00		416.900,00
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI		416.900,00		416.900,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		3.174.500,00		3.174.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.567.673,00	12.934.100,00		15.501.773,00
03.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.567.673,00	12.934.100,00		15.501.773,00
03.01.04.122.0003		Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	12.928.100,00		12.928.100,00
03.01.04.122.0003.2042		Manutenção do Departamento Administrativo - DAD		12.928.100,00		12.928.100,00
03.01.04.122.0118		Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.567.673,00	6.000,00		2.573.673,00
03.01.04.122.0118.1057		Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas	530.000,00			530.000,00
03.01.04.122.0118.1059		Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária	2.037.673,00			2.037.673,00
03.01.04.122.0118.2133		Fomento à Escola de Governo		2.000,00		2.000,00
03.01.04.122.0118.2134		Promoção da Reforma Administrativa		2.000,00		2.000,00
03.01.04.122.0118.2135		Revisão da Matriz Salarial		2.000,00		2.000,00
03.02.04		ADMINISTRAÇÃO		688.500,00		688.500,00
03.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		688.500,00		688.500,00
03.02.04.122.0003		Gestão Administrativa - SEMAF		688.500,00		688.500,00
03.02.04.122.0003.2043		Manutenção do Departamento de Compras - DEC		688.500,00		688.500,00
03.03.04		ADMINISTRAÇÃO		303.000,00		303.000,00
03.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		303.000,00		303.000,00
03.03.04.122.0013		Gestão e Manutenção do FAPS		303.000,00		303.000,00
03.03.04.122.0013.2038		Manutenção administrativa do FAPS		303.000,00		303.000,00
03.03.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.442.860,00		14.442.860,00
03.03.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		14.442.860,00		14.442.860,00
03.03.09.272.0013		Gestão e Manutenção do FAPS		14.442.860,00		14.442.860,00
03.03.09.272.0013.2039		Manutenção das aposentadorias e pensões		12.342.860,00		12.342.860,00
03.03.09.272.0013.2040		Manutenção dos benefícios previdenciários		2.100.000,00		2.100.000,00
03.03.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.796.140,00		18.796.140,00
03.03.99.997		RESERVA DO RPPS		18.796.140,00		18.796.140,00
03.03.99.997.9999		Reserva de Contingência		18.796.140,00		18.796.140,00
03.03.99.997.9999.9998		Reserva de Contingência do FAPS		18.796.140,00		18.796.140,00
03.04.04		ADMINISTRAÇÃO		835.000,00	0,00	835.000,00
03.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		835.000,00		835.000,00
03.04.04.123.0003		Gestão Administrativa - SEMAF		835.000,00		835.000,00
03.04.04.123.0003.2044		Manutenção do Departamento Financeiro - DEF		835.000,00		835.000,00
03.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	8.210.000,00	8.210.000,00
03.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			6.310.000,00	6.310.000,00
03.04.28.843.0000		Encargos Especiais			6.310.000,00	6.310.000,00
03.04.28.843.0000.0001		Amortização de Dívidas Parceladas			6.310.000,00	6.310.000,00
03.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
03.04.28.846.0000		Encargos Especiais			1.900.000,00	1.900.000,00
03.04.28.846.0000.0002		Liquidação de Precatórios Trabalhistas			1.400.000,00	1.400.000,00
03.04.28.846.0000.0003		Liquidação de Sentenças Judiciais			500.000,00	500.000,00
03.04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
03.04.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00		4.000.000,00
03.04.99.999.9999		Reserva de Contingência		4.000.000,00		4.000.000,00
03.04.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência		4.000.000,00		4.000.000,00
03.05.04		ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	1.680.500,00		1.735.500,00
03.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	1.680.500,00		1.735.500,00
03.05.04.123.0003		Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	1.680.500,00		1.680.500,00
03.05.04.123.0003.2045		Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.680.500,00		1.680.500,00
03.05.04.123.0118		Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00	0,00		55.000,00
03.05.04.123.0118.1060		Apoio a Atividades de Educação Fiscal	50.000,00			50.000,00
03.05.04.123.0118.1061		Atualização Monetária dos Imóveis Rurais	5.000,00			5.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		201.600,00		201.600,00
03.06.06.182	DEFESA CIVIL		201.600,00		201.600,00
03.06.06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		201.600,00		201.600,00
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM		201.600,00		201.600,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		2.622.673,00	53.881.700,00	8.210.000,00
					64.714.373,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.900,00	3.905.006,67		4.033.906,67
04.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	955.256,68		955.256,68
04.01.08.122.0004		Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		955.256,68		955.256,68
04.01.08.122.0004.2178		Gestão dos Serviços Socioassistenciais		806.900,00		806.900,00
04.01.08.122.0004.2179		Gestão do SUAS		22.858,68		22.858,68
04.01.08.122.0004.2180		Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único		125.498,00		125.498,00
04.01.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	302.000,00		319.000,00
04.01.08.241.0115		Proteção Social de Alta Complexidade	17.000,00	302.000,00		319.000,00
04.01.08.241.0115.1130		Aquisição de Colchões - Asilo Oscar Vargas e Luzia Catarina	17.000,00			17.000,00
04.01.08.241.0115.2127		Manutenção de Acolhimento a Idosos		302.000,00		302.000,00
04.01.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	119.183,68		119.183,68
04.01.08.242.0114		Proteção Social Especial de Média Complexidade		119.183,68		119.183,68
04.01.08.242.0114.2124		Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência		89.183,68		89.183,68
04.01.08.242.0114.2182		Acolhimento de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00
04.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	773.166,31		773.166,31
04.01.08.243.0113		Proteção Social Básica - PSB		139.066,31		139.066,31
04.01.08.243.0113.2115		Manutenção do Programa BPC na Escola		2.400,00		2.400,00
04.01.08.243.0113.2119		Manutenção do Programa Criança Feliz		136.666,31		136.666,31
04.01.08.243.0115		Proteção Social de Alta Complexidade		634.100,00		634.100,00
04.01.08.243.0115.2128		Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes		634.100,00		634.100,00
04.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	111.900,00	1.755.400,00		1.867.300,00
04.01.08.244.0004		Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	0,00	75.100,00		75.100,00
04.01.08.244.0004.2035		Manutenção dos Benefícios Eventuais		71.000,00		71.000,00
04.01.08.244.0004.2183		Manutenção do Conselho CMAS		4.100,00		4.100,00
04.01.08.244.0113		Proteção Social Básica - PSB	0,00	1.020.800,00		1.020.800,00
04.01.08.244.0113.2116		Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante		600.300,00		600.300,00
04.01.08.244.0113.2120		Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		420.500,00		420.500,00
04.01.08.244.0114		Proteção Social Especial de Média Complexidade	111.100,00	659.500,00		770.600,00
04.01.08.244.0114.1055		Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens	11.000,00			11.000,00
04.01.08.244.0114.1127		Estrut. Rede de Serviços PSE-Emenda Parlamentar n° 28610004	100.100,00			100.100,00
04.01.08.244.0114.2123		CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social		659.500,00		659.500,00
04.01.08.244.0115		Proteção Social de Alta Complexidade	800,00	0,00		800,00
04.01.08.244.0115.1159		Apoio a Ação Migratória de Venezuelanos	800,00			800,00
04.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		205.800,00		205.800,00
04.02.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		205.800,00		205.800,00
04.02.08.243.0004		Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		205.800,00		205.800,00
04.02.08.243.0004.2032		Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente		202.500,00		202.500,00
04.02.08.243.0004.2184		Manutenção do Conselho CMDCA		3.300,00		3.300,00
04.03.04		ADMINISTRAÇÃO		194.250,00		194.250,00
04.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		194.250,00		194.250,00
04.03.04.122.0014		Gestão e Manutenção do PROCON		194.250,00		194.250,00
04.03.04.122.0014.2041		Manutenção do PROCON		194.250,00		194.250,00
04.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.800,00		374.800,00
04.03.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.000,00		3.000,00
04.03.08.122.0004		Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		3.000,00		3.000,00
04.03.08.122.0004.2181		Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS		3.000,00		3.000,00
04.03.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		371.800,00		371.800,00
04.03.08.243.0114		Proteção Social Especial de Média Complexidade		371.800,00		371.800,00
04.03.08.243.0114.2126		Manutenção do Conselho Tutelar		371.800,00		371.800,00
04.03.11		TRABALHO		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334		FOMENTO AO TRABALHO		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334.0113		Proteção Social Básica - PSB		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334.0113.2121		Trabalho e Inclusão Produtiva		185.250,00		185.250,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.03.11	TRABALHO		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		441.250,00		441.250,00
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho		256.000,00		256.000,00
04.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241.0004.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	128.900,00	5.131.106,67		5.260.006,67



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12		EDUCAÇÃO	2.500,00	1.144.666,00		1.147.166,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	681.462,00		683.962,00
05.01.12.361.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	0,00	457.462,00		457.462,00
05.01.12.361.0120.2137		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental		457.462,00		457.462,00
05.01.12.361.0123		Qualificação Pedagógica	2.500,00	224.000,00		226.500,00
05.01.12.361.0123.1065		Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos	500,00			500,00
05.01.12.361.0123.1068		Promover a correção do fluxo de aprendizagem	2.000,00			2.000,00
05.01.12.361.0123.2154		Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED		50.000,00		50.000,00
05.01.12.361.0123.2155		Manutenção dos Projetos de Turno Integral		10.000,00		10.000,00
05.01.12.361.0123.2156		Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral		5.000,00		5.000,00
05.01.12.361.0123.2157		Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia		2.000,00		2.000,00
05.01.12.361.0123.2158		Manutenção da Feira do Livro		15.000,00		15.000,00
05.01.12.361.0123.2191		Manut. Qualificação Atendimento Educ. Especializado-CAEE		142.000,00		142.000,00
05.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	463.204,00		463.204,00
05.01.12.365.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:		463.204,00		463.204,00
05.01.12.365.0120.2175		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil		463.204,00		463.204,00
05.02.12		EDUCAÇÃO	205.000,00	37.221.692,00		37.426.692,00
05.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	20.529.134,00		20.582.134,00
05.02.12.361.0005		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	1.932.000,00		1.932.000,00
05.02.12.361.0005.2015		Manutenção da SEMED		1.920.000,00		1.920.000,00
05.02.12.361.0005.2016		Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2017		Manutenção do Conselho Municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2018		Manutenção do PIM		2.000,00		2.000,00
05.02.12.361.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	5.000,00	0,00		5.000,00
05.02.12.361.0120.1062		Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais	5.000,00			5.000,00
05.02.12.361.0121		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	14.626.700,00		14.626.700,00
05.02.12.361.0121.2144		Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		9.368.000,00		9.368.000,00
05.02.12.361.0121.2145		Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		5.154.500,00		5.154.500,00
05.02.12.361.0121.2146		Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		84.200,00		84.200,00
05.02.12.361.0121.2185		Manutenção Ensino Fundamental-EJA		20.000,00		20.000,00
05.02.12.361.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	5.000,00	3.970.434,00		3.975.434,00
05.02.12.361.0122.1063		Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	5.000,00			5.000,00
05.02.12.361.0122.2138		Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		3.401.802,00		3.401.802,00
05.02.12.361.0122.2139		Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		568.632,00		568.632,00
05.02.12.361.0124		Infraestrutura e Tecnologia na Educação	43.000,00	0,00		43.000,00
05.02.12.361.0124.1070		Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0124.1071		Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental	42.000,00			42.000,00
05.02.12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.154.808,00		1.154.808,00
05.02.12.362.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:		2.808,00		2.808,00
05.02.12.362.0120.2141		Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		2.808,00		2.808,00
05.02.12.362.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.362.0122.2142		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.364		ENSINO SUPERIOR	0,00	620.000,00		620.000,00
05.02.12.364.0121		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		620.000,00		620.000,00
05.02.12.364.0121.2147		Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		620.000,00		620.000,00
05.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	152.000,00	14.807.250,00		14.959.250,00
05.02.12.365.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	0,00	2.350.500,00		2.350.500,00
05.02.12.365.0120.2143		Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		2.350.500,00		2.350.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	205.000,00	37.221.692,00		37.426.692,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	152.000,00	14.807.250,00		14.959.250,00
05.02.12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	12.456.750,00		12.456.750,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%		7.030.000,00		7.030.000,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.388.800,00		5.388.800,00
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil		37.950,00		37.950,00
05.02.12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	152.000,00	0,00		152.000,00
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil	117.000,00			117.000,00
05.02.12.365.0124.1134	Reforma Escolinha Balão Mágico	35.000,00			35.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.500,00		110.500,00
05.02.12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		110.500,00		110.500,00
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias		110.500,00		110.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	207.500,00	38.366.358,00		38.573.858,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100,00		100,00
06.01.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		100,00		100,00
06.01.04.122.0006.2188	Manutenção do FMSPDH		100,00		100,00
06.01.26	TRANSPORTE		382.990,00		382.990,00
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		382.990,00		382.990,00
06.01.26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		382.990,00		382.990,00
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		382.990,00		382.990,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.631.700,00		2.631.700,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.631.700,00		2.631.700,00
06.02.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		2.631.700,00		2.631.700,00
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI		2.631.700,00		2.631.700,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.782.250,00		2.782.250,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.782.250,00		2.782.250,00
06.03.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		2.782.250,00		2.782.250,00
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		2.782.250,00		2.782.250,00
06.03.15	URBANISMO	14.181.625,12	613.100,00		14.794.725,12
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.013.625,12	588.100,00		14.601.725,12
06.03.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	14.013.625,12	588.100,00		14.601.725,12
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	251.300,00			251.300,00
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES	579.538,49			579.538,49
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano	5.000,00			5.000,00
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima	256.193,75			256.193,75
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL	5.051.000,00			5.051.000,00
06.03.15.451.0111.1116	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 847182/17 MCIDADE	763.187,66			763.187,66
06.03.15.451.0111.1117	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 844550/17 MCIDADE	251.832,12			251.832,12
06.03.15.451.0111.1131	Pavimentação Estrada - Maria F. Souza	108.000,00			108.000,00
06.03.15.451.0111.1140	Cercamento da Praça na Localidade Pinheirinhos	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1142	Pavimentação Rua Adão Francisco de Farias	30.000,00			30.000,00
06.03.15.451.0111.1145	Construção de Abrigo na Parada de Ônibus - RS 030	40.000,00			40.000,00
06.03.15.451.0111.1146	Reforma da Praça do Bairro Santa Terezinha	45.000,00			45.000,00
06.03.15.451.0111.1147	Pavimentação - Rua Iraci Pinheiro Pedroso	30.000,00			30.000,00
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18	378.773,10			378.773,10
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18	253.800,00			253.800,00
06.03.15.451.0111.1160	Operação de Crédito junto a Caixa - FINISA - Pav. Asfáltica	5.920.000,00			5.920.000,00
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano		43.200,00		43.200,00
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais		486.000,00		486.000,00
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros		58.900,00		58.900,00
06.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	168.000,00	25.000,00		193.000,00
06.03.15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	168.000,00	25.000,00		193.000,00
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal	168.000,00			168.000,00
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal		25.000,00		25.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.17	SANEAMENTO	10.000,00	39.100,00		49.100,00
06.03.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00		10.000,00
06.03.17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00			10.000,00
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio	10.000,00			10.000,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	39.100,00		39.100,00
06.03.17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		39.100,00		39.100,00
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto		38.100,00		38.100,00
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios		1.000,00		1.000,00
06.04.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.975.150,00		1.976.150,00
06.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.975.150,00		1.976.150,00
06.04.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	1.000,00	1.975.150,00		1.976.150,00
06.04.04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário	1.000,00			1.000,00
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM		1.225.150,00		1.225.150,00
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas		750.000,00		750.000,00
06.04.15	URBANISMO	45.900,00	0,00		45.900,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.900,00			45.900,00
06.04.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	45.900,00			45.900,00
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	45.900,00			45.900,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	14.238.525,12	8.424.390,00		22.662.915,12



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10		SAÚDE	3.606.254,23	25.714.921,20		29.321.175,43
07.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.922.445,00		1.922.445,00
07.01.10.122.0007		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.922.445,00		1.922.445,00
07.01.10.122.0007.2023		Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos - Cta.67		4.000,00		4.000,00
07.01.10.122.0007.2024		Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67		1.904.400,00		1.904.400,00
07.01.10.122.0007.2025		Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta10.058		14.045,00		14.045,00
07.01.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.180,00		12.180,00
07.01.10.128.0007		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.180,00		12.180,00
07.01.10.128.0007.2186		Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106		12.180,00		12.180,00
07.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.644.200,00	10.960.221,04		12.604.421,04
07.01.10.301.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	759.300,00	0,00		759.300,00
07.01.10.301.0104.1021		Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentarcta10.068	100.100,00			100.100,00
07.01.10.301.0104.1022		Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072	500,00			500,00
07.01.10.301.0104.1023		Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 10.050	30.000,00			30.000,00
07.01.10.301.0104.1024		Conclusão Construção Posto de Saúde Palmeira cta.10.036	50.300,00			50.300,00
07.01.10.301.0104.1027		Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 10.037	50.100,00			50.100,00
07.01.10.301.0104.1029		Reforma e Adequação Posto Central-cta 10.037	131.000,00			131.000,00
07.01.10.301.0104.1030		Ampliação UBS AGASA - cta. 10.066	40.200,00			40.200,00
07.01.10.301.0104.1092		Aquisição Equipamentos Atenção Básica Cta.10.052	40.100,00			40.100,00
07.01.10.301.0104.1124		Aquisição de KIT Odontológico - cta. 10.033	25.000,00			25.000,00
07.01.10.301.0104.1163		Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910	70.000,00			70.000,00
07.01.10.301.0104.1166		Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen	150.000,00			150.000,00
07.01.10.301.0104.1168		Aqu. Equipamentos Odontológicos Port 4061/2018 Cta. 10.033	72.000,00			72.000,00
07.01.10.301.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	884.900,00	10.960.221,04		11.845.121,04
07.01.10.301.0105.1099		Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065	800,00			800,00
07.01.10.301.0105.1101		Verão para Todos - cta 9333	2.000,00			2.000,00
07.01.10.301.0105.1120		Apoio Financeiro Entes que Recebem FPM/Port.748/18 cta10.097	10.000,00			10.000,00
07.01.10.301.0105.1126		Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098	51.100,00			51.100,00
07.01.10.301.0105.1151		Projeto Crescer Saudável - PSE Cta. 10.104	50.000,00			50.000,00
07.01.10.301.0105.1161		Custeio PAB - Emenda Cta. 10.098	71.000,00			71.000,00
07.01.10.301.0105.1165		Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0105.1171		Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira	600.000,00			600.000,00
07.01.10.301.0105.2072		Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435		521.900,00		521.900,00
07.01.10.301.0105.2073		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 10.073		1.096.160,04		1.096.160,04
07.01.10.301.0105.2074		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		3.323.880,00		3.323.880,00
07.01.10.301.0105.2075		Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 10.104		15.000,00		15.000,00
07.01.10.301.0105.2076		Manutenção e Fortalecimentodo do EACS-cta 10.074		663.000,00		663.000,00
07.01.10.301.0105.2077		Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076		172.800,00		172.800,00
07.01.10.301.0105.2078		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412		336.000,00		336.000,00
07.01.10.301.0105.2079		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 10.077		384.000,00		384.000,00
07.01.10.301.0105.2080		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.117.000,00		1.117.000,00
07.01.10.301.0105.2081		Manutenção e Fortalecimentodo do EACS - ASPS - cta 67		681.081,00		681.081,00
07.01.10.301.0105.2082		Manutenção e Fortalecimentoda Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00		120.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10		SAÚDE	3.606.254,23	25.714.921,20		29.321.175,43
07.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.644.200,00	10.960.221,04		12.604.421,04
07.01.10.301.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	884.900,00	10.960.221,04		11.845.121,04
07.01.10.301.0105.2083		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 10.075		142.800,00		142.800,00
07.01.10.301.0105.2084		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		2.283.600,00		2.283.600,00
07.01.10.301.0105.2085		Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416		48.000,00		48.000,00
07.01.10.301.0105.2086		Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67		48.000,00		48.000,00
07.01.10.301.0105.2089		Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		7.000,00		7.000,00
07.01.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.861.400,00	9.967.325,08		11.828.725,08
07.01.10.302.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.352.800,00	0,00		1.352.800,00
07.01.10.302.0104.1032		Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 10.070	200,00			200,00
07.01.10.302.0104.1095		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2015/2016 cta.9750	50.100,00			50.100,00
07.01.10.302.0104.1097		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768	300.100,00			300.100,00
07.01.10.302.0104.1102		Aquisição de Micro Ônibus e Minivam - cta 9533	62.000,00			62.000,00
07.01.10.302.0104.1103		Aquisição Equipamentos Policlínica - cta 10.062	100.100,00			100.100,00
07.01.10.302.0104.1104		Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715	20.100,00			20.100,00
07.01.10.302.0104.1105		Aquisição Equipamentos UTI Móvel - cta 8472	85.000,00			85.000,00
07.01.10.302.0104.1115		Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844	300.100,00			300.100,00
07.01.10.302.0104.1125		Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.10.035	85.100,00			85.100,00
07.01.10.302.0104.1167		Aquisição de Veículos-Emenda Parl. Alceu Moreira	350.000,00			350.000,00
07.01.10.302.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00		1.000,00
07.01.10.302.0105.1111		Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101	1.000,00			1.000,00
07.01.10.302.0107		Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	507.600,00	9.967.325,08		10.474.925,08
07.01.10.302.0107.1110		Apoio ao Hospital - cta 8463	1.500,00			1.500,00
07.01.10.302.0107.1111		Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101	19.100,00			19.100,00
07.01.10.302.0107.1169		Reforma da Base do SAMU	25.546,01			25.546,01
07.01.10.302.0107.1170		Reforma da Ala Psiquiátrica do Hospital	461.453,99			461.453,99
07.01.10.302.0107.2097		Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta10.015		180.000,00		180.000,00
07.01.10.302.0107.2098		Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67		1.955.980,00		1.955.980,00
07.01.10.302.0107.2099		Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410		122.785,08		122.785,08
07.01.10.302.0107.2100		Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 10.078		157.500,00		157.500,00
07.01.10.302.0107.2101		Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67		311.400,00		311.400,00
07.01.10.302.0107.2102		Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67		5.500.000,00		5.500.000,00
07.01.10.302.0107.2103		Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 10.079		339.660,00		339.660,00
07.01.10.302.0107.2104		Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67		1.400.000,00		1.400.000,00
07.01.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.654,23	1.467.051,00		1.512.705,23
07.01.10.303.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	45.654,23	0,00		45.654,23
07.01.10.303.0104.1162		Programa Qualifar-Farmácia Cta. 9922	45.654,23			45.654,23
07.01.10.303.0129		Assistência Farmacêutica	0,00	1.467.051,00		1.467.051,00
07.01.10.303.0129.2171		Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082		235.253,00		235.253,00
07.01.10.303.0129.2172		Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430		99.498,00		99.498,00
07.01.10.303.0129.2173		Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67		932.300,00		932.300,00
07.01.10.303.0129.2174		Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551		200.000,00		200.000,00
07.01.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	731.538,80		731.538,80
07.01.10.304.0106		Estratégias da Vigilância em Saúde		731.538,80		731.538,80
07.01.10.304.0106.2090		Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental		40.000,00		40.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.606.254,23	25.714.921,20		29.321.175,43
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	731.538,80		731.538,80
07.01.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		731.538,80		731.538,80
07.01.10.304.0106.2091	Manut.Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 10081		25.588,80		25.588,80
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67		557.450,00		557.450,00
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79		108.500,00		108.500,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	654.160,28		679.160,28
07.01.10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	25.000,00	654.160,28		679.160,28
07.01.10.305.0106.1107	Incentivo Combate a Dengue - cta 8525	25.000,00			25.000,00
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080		134.360,28		134.360,28
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67		461.400,00		461.400,00
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQAVS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024		58.400,00		58.400,00
07.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
07.01.10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	28.000,00			28.000,00
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúdecta.10.105	28.000,00			28.000,00
07.01.10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.000,00			2.000,00
07.01.10.306.0104.1108	Aquisição Equipamentos SISVAN - cta 10.060	2.000,00			2.000,00
07.02.10	SAÚDE	203.000,00	4.000,00		207.000,00
07.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00		4.000,00
07.02.10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		4.000,00		4.000,00
07.02.10.122.0007.2190	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde-recurso 0001		4.000,00		4.000,00
07.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.500,00	0,00		175.500,00
07.02.10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	175.500,00			175.500,00
07.02.10.302.0107.1132	Auxiliar na Construção do Centro Clínico da APAE	175.500,00			175.500,00
07.02.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.500,00	0,00		27.500,00
07.02.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	27.500,00			27.500,00
07.02.10.304.0106.1138	Custeio de Rações e Castrações - Animal Shelter	17.500,00			17.500,00
07.02.10.304.0106.1139	Custeio de Castrações - APASAP	10.000,00			10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.809.254,23	25.718.921,20		29.528.175,43



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.025.400,00		1.025.400,00	
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.025.400,00		1.025.400,00	
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		1.025.400,00		1.025.400,00	
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER		1.025.400,00		1.025.400,00	
08.01.20	AGRICULTURA	1.364.174,07	162.900,00		1.527.074,07	
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	535.936,40	10.000,00		545.936,40	
08.01.20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	535.936,40	10.000,00		545.936,40	
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular	530.936,40			530.936,40	
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos	5.000,00			5.000,00	
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00	
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	828.237,67	152.900,00		981.137,67	
08.01.20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	828.237,67	152.900,00		981.137,67	
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017	264.924,71			264.924,71	
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural	4.000,00			4.000,00	
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola	5.000,00			5.000,00	
08.01.20.606.0125.1149	Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário	153.666,00			153.666,00	
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.	400.646,96			400.646,96	
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais		130.000,00		130.000,00	
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP		17.900,00		17.900,00	
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		5.000,00		5.000,00	
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		4.041.300,00		4.041.300,00	
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.920.800,00		3.920.800,00	
08.02.18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.920.800,00		3.920.800,00	
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental		13.000,00		13.000,00	
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana		3.220.000,00		3.220.000,00	
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA		662.700,00		662.700,00	
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas		25.100,00		25.100,00	
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		120.500,00		120.500,00	
08.02.18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		120.500,00		120.500,00	
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM		120.500,00		120.500,00	
08.03.20	AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00	
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		22.000,00		22.000,00	
08.03.20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		22.000,00		22.000,00	
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA		22.000,00		22.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		1.364.174,07	5.251.600,00			6.615.774,07



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	564.900,00		564.900,00
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		564.900,00		564.900,00
09.01.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		564.900,00		564.900,00
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT		564.900,00		564.900,00
09.01.13	CULTURA	773.982,56	72.200,00		846.182,56
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	773.982,56	72.200,00		846.182,56
09.01.13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	773.982,56	72.200,00		846.182,56
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11	21.950,00			21.950,00
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC	430.000,00			430.000,00
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017	169.773,68			169.773,68
09.01.13.392.0103.1135	Aquisição de Vestimentas - CTG Patrulha do Rio Grande	5.000,00			5.000,00
09.01.13.392.0103.1164	Pró-cultura RS FAC-Edital Estado e Município nº 10/2017	117.748,00			117.748,00
09.01.13.392.0103.1172	Educação Patrimonial-Redescobindo a Cultura Patruhense Edi	29.510,88			29.510,88
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas		30.000,00		30.000,00
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		10.000,00		10.000,00
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo		8.200,00		8.200,00
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura		20.000,00		20.000,00
09.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.895.520,59	56.000,00		3.951.520,59
09.01.23.695	TURISMO	3.895.520,59	56.000,00		3.951.520,59
09.01.23.695.0102	Turismo Patruhense	3.895.520,59	56.000,00		3.951.520,59
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017	871.811,09			871.811,09
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016	253.600,00			253.600,00
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES	553.770,98			553.770,98
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. nº 858454/17 MTUR	929.821,45			929.821,45
09.01.23.695.0102.1150	Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019	338.100,00			338.100,00
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18	948.417,07			948.417,07
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro		2.000,00		2.000,00
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade		2.000,00		2.000,00
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município		20.000,00		20.000,00
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município		30.000,00		30.000,00
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município		2.000,00		2.000,00
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.500,00		350.500,00
09.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		350.500,00		350.500,00
09.02.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		350.500,00		350.500,00
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude		350.500,00		350.500,00
09.02.27	DESPORTO E LAZER	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812.0109	Diversidade Esportiva	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos	2.000,00			2.000,00
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade	40.000,00			40.000,00
09.02.27.812.0109.1137	Aquisição Estrutura Metálica-Assoc. Miraguaiense Catanduva	9.500,00			9.500,00
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva		10.000,00		10.000,00
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco		80.000,00		80.000,00
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes		29.600,00		29.600,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.13	CULTURA		250.000,00		250.000,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓ		250.000,00		250.000,00
09.03.13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		250.000,00		250.000,00
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU		250.000,00		250.000,00
09.04.13	CULTURA		16.000,00		16.000,00
09.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		16.000,00		16.000,00
09.04.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		16.000,00		16.000,00
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR		16.000,00		16.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		4.721.003,15		6.150.203,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO		930.300,00		930.300,00	
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		928.300,00		928.300,00	
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGGP		928.300,00		928.300,00	
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG		928.300,00		928.300,00	
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00	
10.01.04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa		2.000,00		2.000,00	
10.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social		2.000,00		2.000,00	
10.01.22	INDÚSTRIA		1.402.000,00		1.402.000,00	
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.402.000,00		1.402.000,00	
10.01.22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.402.000,00		1.402.000,00	
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas		1.402.000,00		1.402.000,00	
10.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		999,56		999,56	
10.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		999,56		999,56	
10.01.23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		999,56		999,56	
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor		999,56		999,56	
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO		1.009.500,00		1.009.500,00	
10.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.009.500,00		1.009.500,00	
10.02.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGGP		1.009.500,00		1.009.500,00	
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA		1.009.500,00		1.009.500,00	
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO		159.480,00	0,00	159.480,00	
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		159.480,00		159.480,00	
10.03.04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		159.480,00		159.480,00	
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA		159.480,00		159.480,00	
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	197.120,00	197.120,00	
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			197.120,00	197.120,00	
10.03.28.843.0000	Encargos Especiais			197.120,00	197.120,00	
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA			197.120,00	197.120,00	
10.04.16	HABITAÇÃO	5.000,00	200.000,00		205.000,00	
10.04.16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	200.000,00		205.000,00	
10.04.16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	5.000,00	200.000,00		205.000,00	
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais	5.000,00			5.000,00	
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária		200.000,00		200.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			5.000,00	3.702.279,56	197.120,00	3.904.399,56
TOTAL GERAL			27.212.029,57	149.804.055,43	8.407.120,00	185.423.205,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	115.000,00	4.724.000,00		4.839.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		1.269.600,00		1.269.600,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.269.600,00		1.269.600,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.269.600,00		1.269.600,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.623.673,00	29.947.930,00		32.571.603,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		928.300,00		928.300,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEPGG		928.300,00		928.300,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.568.673,00	25.798.630,00		28.367.303,00
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.177.800,00		1.177.800,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		13.616.600,00		13.616.600,00
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	1.000,00	7.389.200,00		7.390.200,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		1.025.400,00		1.025.400,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		915.400,00		915.400,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEPGG		1.009.500,00		1.009.500,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		159.480,00		159.480,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		303.000,00		303.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		194.250,00		194.250,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa		2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.567.673,00	6.000,00		2.573.673,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	2.515.500,00		2.570.500,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		2.515.500,00		2.515.500,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00			55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		416.900,00		416.900,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		416.900,00		416.900,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		288.600,00		288.600,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		288.600,00		288.600,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		223.200,00		223.200,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		223.200,00		223.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00		21.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		201.600,00		201.600,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.900,00	4.495.606,67		4.624.506,67
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		958.256,68		958.256,68
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		958.256,68		958.256,68
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	312.000,00		329.000,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00		10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade	17.000,00	302.000,00		319.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		119.183,68		119.183,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		119.183,68		119.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.350.766,31		1.350.766,31
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		205.800,00		205.800,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		139.066,31		139.066,31
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		371.800,00		371.800,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		634.100,00		634.100,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	111.900,00	1.755.400,00		1.867.300,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		75.100,00		75.100,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.020.800,00		1.020.800,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	111.100,00	659.500,00		770.600,00
08.244.0115	Proteção Social de Alta Complexidade	800,00			800,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.442.860,00		14.442.860,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		14.442.860,00		14.442.860,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		14.442.860,00		14.442.860,00
10.000.0000	SAÚDE	3.809.254,23	25.718.921,20		29.528.175,43
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.926.445,00		1.926.445,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.926.445,00		1.926.445,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.180,00		12.180,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.180,00		12.180,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.809.254,23	25.718.921,20		29.528.175,43
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.644.200,00	10.960.221,04		12.604.421,04
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	759.300,00			759.300,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	884.900,00	10.960.221,04		11.845.121,04
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.036.900,00	9.967.325,08		12.004.225,08
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.352.800,00			1.352.800,00
10.302.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	1.000,00			1.000,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	683.100,00	9.967.325,08		10.650.425,08
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.654,23	1.467.051,00		1.512.705,23
10.303.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	45.654,23			45.654,23
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.467.051,00		1.467.051,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.500,00	731.538,80		759.038,80
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	27.500,00	731.538,80		759.038,80
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	654.160,28		679.160,28
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	25.000,00	654.160,28		679.160,28
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00			30.000,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	28.000,00			28.000,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.000,00			2.000,00
11.000.0000	TRABALHO		441.250,00		441.250,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		441.250,00		441.250,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		441.250,00		441.250,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	207.500,00	38.366.358,00		38.573.858,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	55.500,00	21.210.596,00		21.266.096,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		1.932.000,00		1.932.000,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	5.000,00	457.462,00		462.462,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		14.626.700,00		14.626.700,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	5.000,00	3.970.434,00		3.975.434,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	2.500,00	224.000,00		226.500,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	43.000,00			43.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.154.808,00		1.154.808,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.808,00		2.808,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		620.000,00		620.000,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		620.000,00		620.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	152.000,00	15.270.454,00		15.422.454,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.813.704,00		2.813.704,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.456.750,00		12.456.750,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	152.000,00			152.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		110.500,00		110.500,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		110.500,00		110.500,00
13.000.0000	CULTURA	773.982,56	338.200,00		1.112.182,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		250.000,00		250.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		250.000,00		250.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	773.982,56	88.200,00		862.182,56
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		16.000,00		16.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	773.982,56	72.200,00		846.182,56
15.000.0000	URBANISMO	14.227.525,12	613.100,00		14.840.625,12
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.059.525,12	588.100,00		14.647.625,12
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	14.059.525,12	588.100,00		14.647.625,12
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	168.000,00	25.000,00		193.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	168.000,00	25.000,00		193.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	5.000,00	200.000,00		205.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	200.000,00		205.000,00
16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	5.000,00	200.000,00		205.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	10.000,00	39.100,00		49.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00			10.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		39.100,00		39.100,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		39.100,00		39.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		4.041.300,00		4.041.300,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.920.800,00		3.920.800,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.920.800,00		3.920.800,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		120.500,00		120.500,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		120.500,00		120.500,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.364.174,07	184.900,00		1.549.074,07
20.605.0000	ABASTECIMENTO	535.936,40	10.000,00		545.936,40
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	535.936,40	10.000,00		545.936,40
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	828.237,67	174.900,00		1.003.137,67
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		22.000,00		22.000,00
20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	828.237,67	152.900,00		981.137,67
22.000.0000	INDÚSTRIA		1.402.000,00		1.402.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.402.000,00		1.402.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.402.000,00		1.402.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.895.520,59	56.999,56		3.952.520,15
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		999,56		999,56
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		999,56		999,56
23.695.0000	TURISMO	3.895.520,59	56.000,00		3.951.520,59
23.695.0102	Turismo Patruhense	3.895.520,59	56.000,00		3.951.520,59
26.000.0000	TRANSPORTE		382.990,00		382.990,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		382.990,00		382.990,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		382.990,00		382.990,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	51.500,00	119.600,00		171.100,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.500,00	119.600,00		171.100,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	51.500,00	119.600,00		171.100,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			8.407.120,00	8.407.120,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			6.507.120,00	6.507.120,00
28.843.0000	Encargos Especiais			6.507.120,00	6.507.120,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			1.900.000,00	1.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.796.140,00		22.796.140,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		18.796.140,00		18.796.140,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		18.796.140,00		18.796.140,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00		4.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		4.000.000,00		4.000.000,00
	TOTAL	27.212.029,57	149.804.055,43	8.407.120,00	185.423.205,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	27.212.029,57	149.804.055,43	8.407.120,00	185.423.205,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.839.000,00		4.839.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.839.000,00		4.839.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	4.839.000,00		4.839.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	1.235.700,00	33.900,00	1.269.600,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.235.700,00	33.900,00	1.269.600,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.235.700,00	33.900,00	1.269.600,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	27.910.500,00	4.661.103,00	32.571.603,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	928.300,00		928.300,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG	928.300,00		928.300,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.706.200,00	4.661.103,00	28.367.303,00
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.177.800,00		1.177.800,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	13.616.600,00		13.616.600,00
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.089.100,00	2.301.100,00	7.390.200,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	1.025.400,00		1.025.400,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	915.400,00		915.400,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG	1.009.500,00		1.009.500,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	140.150,00	19.330,00	159.480,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		303.000,00	303.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON	194.250,00		194.250,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	536.000,00	2.037.673,00	2.573.673,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.570.500,00		2.570.500,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	2.515.500,00		2.515.500,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00		55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	416.900,00		416.900,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	416.900,00		416.900,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	288.600,00		288.600,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	288.600,00		288.600,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	178.200,00	223.200,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	45.000,00	178.200,00	223.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00	21.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM	45.000,00	156.600,00	201.600,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.100,00	4.247.406,67	4.624.506,67
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	955.256,68	958.256,68
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	3.000,00	955.256,68	958.256,68
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		329.000,00	329.000,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00	10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		319.000,00	319.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		119.183,68	119.183,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		119.183,68	119.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	374.100,00	976.666,31	1.350.766,31
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	2.300,00	203.500,00	205.800,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		139.066,31	139.066,31
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	371.800,00		371.800,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		634.100,00	634.100,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.867.300,00	1.867.300,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		75.100,00	75.100,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.020.800,00	1.020.800,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		770.600,00	770.600,00
08.244.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		800,00	800,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.442.860,00	14.442.860,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		14.442.860,00	14.442.860,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		14.442.860,00	14.442.860,00
10.000.0000	SAÚDE	247.000,00	29.281.175,43	29.528.175,43
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	1.922.445,00	1.926.445,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	4.000,00	1.922.445,00	1.926.445,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	247.000,00	29.281.175,43	29.528.175,43
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.180,00	12.180,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.180,00	12.180,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		12.604.421,04	12.604.421,04
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		759.300,00	759.300,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		11.845.121,04	11.845.121,04
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.500,00	11.828.725,08	12.004.225,08
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		1.352.800,00	1.352.800,00
10.302.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		1.000,00	1.000,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	175.500,00	10.474.925,08	10.650.425,08
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.512.705,23	1.512.705,23
10.303.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		45.654,23	45.654,23
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.467.051,00	1.467.051,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.500,00	691.538,80	759.038,80
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	67.500,00	691.538,80	759.038,80
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		679.160,28	679.160,28
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		679.160,28	679.160,28
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.000,00	30.000,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		28.000,00	28.000,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		2.000,00	2.000,00
11.000.0000	TRABALHO	441.250,00		441.250,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	441.250,00		441.250,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB	441.250,00		441.250,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.249.550,00	37.324.308,00	38.573.858,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	351.950,00	20.914.146,00	21.266.096,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	12.000,00	1.920.000,00	1.932.000,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	255.150,00	207.312,00	462.462,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		14.626.700,00	14.626.700,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		3.975.434,00	3.975.434,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	84.800,00	141.700,00	226.500,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		43.000,00	43.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	32.000,00	1.122.808,00	1.154.808,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.808,00	2.808,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	32.000,00	1.120.000,00	1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	620.000,00		620.000,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	620.000,00		620.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	15.222.454,00	15.422.454,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	200.000,00	2.613.704,00	2.813.704,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.456.750,00	12.456.750,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		152.000,00	152.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.600,00	64.900,00	110.500,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	45.600,00	64.900,00	110.500,00
13.000.0000	CULTURA	327.200,00	784.982,56	1.112.182,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	250.000,00		250.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	250.000,00		250.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	77.200,00	784.982,56	862.182,56
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		16.000,00	16.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	77.200,00	768.982,56	846.182,56
15.000.0000	URBANISMO	1.438.300,39	13.402.324,73	14.840.625,12
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.245.300,39	13.402.324,73	14.647.625,12
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	1.245.300,39	13.402.324,73	14.647.625,12
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	193.000,00		193.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	193.000,00		193.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		205.000,00	205.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		205.000,00	205.000,00
16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais		205.000,00	205.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2020
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	49.100,00		49.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00		10.000,00
17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00		10.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39.100,00		39.100,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico	39.100,00		39.100,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.700.900,00	340.400,00	4.041.300,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.700.900,00	219.900,00	3.920.800,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	3.700.900,00	219.900,00	3.920.800,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		120.500,00	120.500,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		120.500,00	120.500,00
20.000.0000	AGRICULTURA	181.000,00	1.368.074,07	1.549.074,07
20.605.0000	ABASTECIMENTO	15.000,00	530.936,40	545.936,40
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	15.000,00	530.936,40	545.936,40
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	166.000,00	837.137,67	1.003.137,67
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA	22.000,00		22.000,00
20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	144.000,00	837.137,67	981.137,67
22.000.0000	INDÚSTRIA	1.402.000,00		1.402.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.402.000,00		1.402.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas	1.402.000,00		1.402.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.999,56	3.895.520,59	3.952.520,15
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	999,56		999,56
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas	999,56		999,56
23.695.0000	TURISMO	56.000,00	3.895.520,59	3.951.520,59
23.695.0102	Turismo Patruhense	56.000,00	3.895.520,59	3.951.520,59
26.000.0000	TRANSPORTE	328.580,00	54.410,00	382.990,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	328.580,00	54.410,00	382.990,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	328.580,00	54.410,00	382.990,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	171.100,00		171.100,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	171.100,00		171.100,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	171.100,00		171.100,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.403.000,00	4.120,00	8.407.120,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.503.000,00	4.120,00	6.507.120,00
28.843.0000	Encargos Especiais	6.503.000,00	4.120,00	6.507.120,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00		1.900.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	1.900.000,00		1.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	18.796.140,00	22.796.140,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		18.796.140,00	18.796.140,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		18.796.140,00	18.796.140,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00		4.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	4.000.000,00		4.000.000,00
TOTAL		56.403.279,95	129.019.925,05	185.423.205,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		56.403.279,95	129.019.925,05	185.423.205,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2020

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.839.000,00
Total Função :		4.839.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.269.600,00
Total Função :		1.269.600,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.883.300,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19.063.773,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 194.250,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF 7.390.200,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE 1.025.400,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 915.400,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE 2.099.280,00
Total Função :		32.571.603,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 21.600,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 201.600,00
Total Função :		223.200,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 4.624.506,67
Total Função :		4.624.506,67
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 14.442.860,00
Total Função :		14.442.860,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 29.528.175,43
Total Função :		29.528.175,43
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 441.250,00
Total Função :		441.250,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 38.573.858,00
Total Função :		38.573.858,00
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 1.112.182,56
Total Função :		1.112.182,56



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2020

Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	14.840.625,12
Total Função :			14.840.625,12
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	205.000,00
Total Função :			205.000,00
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	49.100,00
Total Função :			49.100,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	4.041.300,00
Total Função :			4.041.300,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.549.074,07
Total Função :			1.549.074,07
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	1.402.000,00
Total Função :			1.402.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	3.951.520,59
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	999,56
Total Função :			3.952.520,15
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	382.990,00
Total Função :			382.990,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	171.100,00
Total Função :			171.100,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.210.000,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	197.120,00
Total Função :			8.407.120,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2020

Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
		22.796.140,00
Total Função :		22.796.140,00
TOTAL:		185.423.205,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		185.423.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ANEXO II
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL)
2020

(LRF, art. 12, § 3º)

ESPECIFICAÇÃO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	158.116.340,83	164.440.994,46	170.525.311,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.788.750,00	28.900.300,00	29.969.611,10
IPTU	6.800.000,00	7.072.000,00	7.333.664,00
ISS	8.450.000,00	8.788.000,00	9.113.156,00
ITBI	1.780.000,00	1.851.200,00	1.919.694,40
IRRF	2.804.000,00	2.916.160,00	3.024.057,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.954.750,00	8.272.940,00	8.579.038,78
Contribuições	6.524.000,00	6.784.960,00	7.036.003,52
Receita Patrimonial	14.197.185,04	14.765.072,44	15.311.380,12
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.172.685,04	14.739.592,44	15.284.957,36
Outras Receitas Patrimoniais	24.500,00	25.480,00	26.422,76
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	100.415.993,79	104.432.633,54	108.296.640,98
Cota-Parte do FPM	27.300.000,00	28.392.000,00	29.442.504,00
Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	27.040.000,00	28.040.480,00
Cota-Parte do IPVA	5.450.000,00	5.668.000,00	5.877.716,00
Cota-Parte do ITR	271.000,00	281.840,00	292.268,08
Transferências da LC 87/1996	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	418.000,00	434.720,00	450.804,64
Transferências do FUNDEB	20.360.000,00	21.174.400,00	21.957.852,80
Outras Transferências Correntes	20.616.993,79	21.441.673,54	22.235.015,46
Outras Receitas Correntes	9.190.412,00	9.558.028,48	9.911.675,53
DEDUÇÕES (II)	15.951.800,00	16.589.872,00	17.203.697,26
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.224.000,00	4.392.960,00	4.555.499,52
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	300.000,00	312.000,00	323.544,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.427.800,00	11.884.912,00	12.324.653,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	142.164.540,83	147.851.122,46	153.321.613,99

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019.

Obs.: Foi utilizado índice de inflação de 3,75% para exercício de 2020, para 2021 4% e para 2022 3,7%, cor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VI
Plano de Aplicação de Fundos Especiais
2020

(Lei nº 4.320, de 1964, art. 2º, § 2º, inciso I)

Órgão: 02					
GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 04					
1323 - FUNDO DA DEFESA CIVIL					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2132 - Manutenção da Defesa Civil	Proporcionar estruturas de prevenção e intervenção nas ações de combate as calamidades públicas, fenômenos naturais e epidemias.	população em geral	diárias, material de consumo, passagens despesas com locomoção, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, equipamentos e material permanente		R\$ 21.600,00
Órgão: 02					
GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 05					
1355 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2013- Manutenção da FURP- Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria	Manter e reestruturar a PGM	servidores da PGM	material de consumo, serviços de terceiros pessoa e jurídica, serv. TI, equipamentos e material permanente		R\$ 33.900,00
Totais:					
					R\$ 55.500,00
Órgão: 03					
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Orçamentária: 06					
1001 - FUNREBOM - F M R CORPO DE BOMBEIROS					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2136- Manutenção do FUNREBOM	Auxiliar na manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros instalado no município.	população em geral	material de consumo, serviços de terceiros pessoa e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente		R\$ 156.600,00
Totais:					
					R\$ 156.600,00

Órgão: 04

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01

1003- FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ações do Fundo:

	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2178- Gestão dos Serviços Socioassistenciais	Monitorar, orientar e avaliar as ações, serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais.	construção de soluções para dificuldades do dia a dia; divulgar os serviços vinculados a SMTDS; garantir a estrutura básica necessária para oferta dos serviços para a população em geral	contratação de pessoal, encargos, subvenções sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente		R\$ 806.900,00
1130- Aquisição de colchões - Asilo Oscar Vargas	Aquisição de colchões para o Lar Oscar Vargas	idosos da casa lar	contribuições, subvenções e equipamentos e material permanente		R\$ 17.000,00
2127- Manutenção de Acolhimento a Idosos	Manutenção do serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos em situação de risco e vulnerabilidade social.	idosos da casa lar	subvenções e equipamentos e material permanente		R\$ 284.480,00
2124- Manut. e intervenções de MC para Pessoas com Deficiência	Manutenção dos serviços especializados para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.	idosos da casa lar e pessoas com deficiência	subvenções sociais		R\$ 40.000,00
2182- Acolhimento de Jovens e Adultos	Serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que não dispõem de condições de autosustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente.	Ofertar o serviço de acolhimento de jovens e adultos com deficiência encaminhados através do CREAS.	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica		R\$ 30.000,00
2119- Manutenção do Programa Criança Feliz	Acompanhamento do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos no SUAS.	Cobertura de 100% dos acompanhamentos pactuados do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos no SUAS.	diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção e outros serviços de terceiros pessoa jurídica		R\$ 1.000,00
2128- Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes	Acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade social.	Manter a capacidade de 20 acolhidos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.	contratação de pessoal, encargos, subvenções sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente		R\$ 574.100,00
2035- Manutenção dos benefícios eventuais	Atender as necessidades básicas e emergenciais de indivíduos e famílias, em caráter suplementar e provisório.	Manter os benefícios eventuais com a distribuição de materiais, bens ou serviços gratuitamente.	material bem ou serviço para distribuição gratuita, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e outros auxílios financeiros a pessoa física		R\$ 71.000,00

2183- Manutenção do Conselho CMAS	Apoio e fortalecimento do Controle Social.	Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social ; capacitação permanente dos conselheiros; organização e participação em fóruns e conferências, monitoramento e avaliação das deliberações das conferências, controle social do gasto.	material de consumo, passagens e despesa com locomoção e outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$	1.000,00
2116- Manutenção do CRAS- Bom Princípio, Várzea e Volante	Proteção e atendimento integral a famílias e indivíduos.	Promover o acesso a 50% de pessoas com deficiência e pessoas idosas que se encontram em situação de vulnerabilidade social a toda rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas.	contratação de pessoal, encargos, subvenções sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente	R\$	442.500,00
2120- Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania	Convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	Ampliar em 50% a cobertura do atendimento para crianças e adolescentes.	contratação de pessoal, encargos, subvenções sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente	R\$	254.500,00
1055- Estrut. Rede Serviços proteção Social Especial - Aquis. De Bens	Estruturar a Rede de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Aquisição de Bens do Termo de Convênio 842275/2016 do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário cfe.	equipamentos e material permanente	R\$	1.000,00
2123- CREAS - Centro de Referência Especializado de Assist. Social	Atendimento especializado e continuado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos.	Implementar o serviço de abordagem social especializado; Redução da reincidência do ato infracional; Manter a cobertura do serviço especializado e continuado a família e indivíduos em situação de violação de direitos.	contratação de pessoal, encargos, subvenções sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, serv. TI, obras e instalações e equipamentos e material permanente	R\$	576.500,00
Órgão: 04					
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 02					
1002- FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Ações do Fundo:		Objetivos	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2032- Manutenção do FMDCA - Fundo Munic. Da Criança e do Adolescente	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	crianças e adolescentes	contribuições, subvenções sociais, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica e equipamentos e material permanente		R\$ 202.500,00

2184- Manutenção do Conselho CMDCA	Deliberar, fiscalizar, formular e controlar as ações de garantia de direitos da criança e do adolescente.	Capacitar e atualizar os membros do CMDCA; realizar ações, campanhas e demais atividades de garantia de direitos da criança e do adolescente.	material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$	1.000,00
Órgão: 04					
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 04					
1370- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2010- Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso	Captar e aplicar os recursos que serão utilizados segundo deliberações do Conselho Municipal do Idoso.	Ampliar as discussões sobre a temática da melhor idade; registrar, aplicar, liberar e fiscalizar a aplicação dos recursos específicos para ações que atendam a garantia de direitos do idoso e , transferidos pelo Município, Estado,	contribuições, diárias, material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica		R\$ 10.000,00
Totais:					R\$ 3.313.480,00
Órgão: 08					
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 01					
1005- FADESAP - Fundo de Apoio e Desenvolvimento					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores
2162- Manutenção do FADESAP	Manutenção do FADESAP , para manutenção das políticas públicas voltadas para agricultura	agricultores	contribuições, subvenções sociais, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica,		R\$ 17.900,00
Totais:					R\$ 17.900,00
Órgão: 09					
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
Unidade Orçamentária: 04					
1006- FUNDECULTUR - FUNDO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO					
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores

2027-Manutenção do FUNDECULTUR	Manter as atividades vinculadas ao recurso do FUNDECULTUR	população em geral	contribuições, subvenções sociais, material de consumo, serviços de terceiros da física e jurídica, auxílios, obras e instalações e equipamentos e material permanente		R\$	16.000,00
Totais:					R\$	16.000,00
Órgão: 06						
SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRANSITO E SEGURANÇA						
Unidade Orçamentária: 01						
1417- FMSPDH - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DIREITOS HUMANOS						
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores	
2188-Manutenção do FMSPDH	Desenvolver ações de estímulo a políticas de direitos humanos e estratégias de segurança	população em geral	outros serviços de terceiros pessoa jurídica		R\$	100,00
Totais:					R\$	100,00
Órgão: 10						
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Unidade Orçamentária: 04						
1301- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
Ações do Fundo:	Objetivos	Público-alvo	Recursos necessários	Quantidades	Valores	
1082-Elaboração de Projetos Habitacionais	Apoiar e auxiliar na elaboração de projetos sociais na área da habitação	população que encontra-se em situação de vulnerabilidade	material de consumo, outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica		R\$	5.000,00
2170-Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária	Manter as ações desenvolvidas pelo Fundo de Habitação e projetos de regularização fundiária	população que encontra-se em situação de vulnerabilidade	material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, obras e instalações e equipamentos e material permanente		R\$	200.000,00
Totais:					R\$	205.000,00
Total Geral:					R\$	3.764.580,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO VII

(i) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita
2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	191.530,00	199.855,00	207.849,20	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa renda	106.734,00	113.334,00	116.827,36	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	574.873,00	592.390,00	616.085,60	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Lei Anistia / Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Fixo e Variável	93.300,00	94.500,00	98.280,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	330.000,00	360.000,00	374.400,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	120.000,00	130.000,00	135.200,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	110.000,00	120.000,00	124.800,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPVA	Isenção 50%	Contribuintes MotorHome	7.800,00	8.580,00	8.923,00	Não há compensação Previsão a menor no orçamento
Créditos não Tributários	Lei Anistia / Remissão: Multa e Juros	Contribuintes / Pessoa Física / Pessoa Jurídica	17.200,00	18.100,00	19.180,00	Não há compensação Previsão a menor no orçamento
TOTAL			1.551.437,00	1.636.759,00	1.701.545,16	-

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor de Fiscalização Tributária, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO VIII

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2020

EVENTOS	Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo IX

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

2020

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	R\$ 19.834.800,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 6.800.000,00
IPTU	R\$ 4.907.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	R\$ 1.893.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	R\$ 1.780.000,00
ITBI	R\$ 1.728.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	R\$ 52.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$ 8.450.000,00
ISS	R\$ 6.598.900,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	R\$ 1.851.100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 2.804.800,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$ 48.011.200,00
Cota-Parte FPM	R\$ 22.300.000,00
Cota-Parte ITR	R\$ 216.800,00
Cota-Parte IPVA	R\$ 4.360.000,00
Cota-Parte ICMS	R\$ 20.800.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 334.400,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)	R\$ 67.846.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Previsão Inicial
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	R\$ 7.453.561,00
Despesas Correntes	R\$ 7.441.061,00
Despesas de Capital	R\$ 12.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	R\$ 9.654.380,00
Despesas Correntes	R\$ 9.152.380,00
Despesas de Capital	R\$ 502.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	R\$ 932.300,00
Despesas Correntes	R\$ 932.300,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	R\$ 557.450,00
Despesas Correntes	R\$ 557.450,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	R\$ 461.400,00
Despesas Correntes	R\$ 461.400,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	R\$ 0,00
Despesas Correntes	R\$ 0,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo / Manutenção) (X)	R\$ 1.908.400,00
Despesas Correntes	R\$ 1.907.900,00
Despesas de Capital	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	R\$ 20.967.491,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III)	30,90453527
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	R\$ 10.176.900,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	R\$ 10.176.900,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS	30,90453527

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

Anexo X

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
2020**

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	19.834.800,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.800.000,00
IPTU	4.907.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.893.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.780.000,00
ITBI	1.728.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.450.000,00
ISS	6.598.900,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.851.100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.804.800,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.439.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	27.300.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.150.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.000.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	-
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	418.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	271.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.450.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.273.800,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.281.526,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.400,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	464.324,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	310.802,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.060,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.808.632,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.807.632,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.090.158,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.427.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.000.000,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.200.000,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	83.600,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	54.200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.090.000,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.547.500,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	20.360.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	187.500,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)	8.932.200,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.398.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	7.030.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.368.000,00

14 - OUTRAS DESPESAS	4.149.500,00
14.1 - Com Educação Infantil	205.500,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.944.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.547.500,00
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	80,54%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	19.818.450,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.845.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.235.500,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.609.500,00
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.360.100,00
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.312.000,00
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.048.100,00
20 - ENSINO MÉDIO	
21 - ENSINO SUPERIOR	
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	32.205.100,00
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.932.200,00
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	188.500,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	9.120.700,00
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO $[(18 + 19) - (28) / (3)] \times 100\%$	29,12%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.504.000,00
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.864.758,00
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	38.573.858,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XI

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

2020

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Receita Total	R\$ 184.668.000,00	R\$ 185.423.205,00	-R\$ 755.205,00	R\$ 191.593.050,00	R\$ 179.364.153,28	R\$ 12.228.896,72	R\$ 198.777.769,38	R\$ 186.000.626,95	R\$ 12.777.162,43
Receitas Primárias (I)	R\$ 141.477.391,96	R\$ 142.648.446,96	-R\$ 1.171.055,00	R\$ 146.782.794,16	R\$ 148.354.384,84	-R\$ 1.571.590,68	R\$ 153.506.025,08	R\$ 153.843.497,08	-R\$ 337.471,99
Despesa Total	R\$ 184.668.000,00	R\$ 185.423.205,00	-R\$ 755.205,00	R\$ 191.593.050,00	R\$ 192.840.133,20	-R\$ 1.247.083,20	R\$ 198.777.769,38	R\$ 199.975.218,13	-R\$ 1.197.428,75
Despesas Primárias (II)	R\$ 155.364.740,00	R\$ 156.119.945,00	-R\$ 755.205,00	R\$ 161.190.917,75	R\$ 162.364.742,80	-R\$ 1.173.825,05	R\$ 167.235.577,17	R\$ 168.372.238,28	-R\$ 1.136.661,11
Resultado Primário (III) = (I - II)	-R\$ 13.887.346,04	-R\$ 13.471.498,04	-R\$ 415.850,00	-R\$ 14.408.123,59	-R\$ 14.010.357,96	-R\$ 397.765,63	-R\$ 13.729.552,09	-R\$ 14.528.741,21	R\$ 799.189,12
Resultado Nominal	R\$ 8.569.304,50	-R\$ 18.957.721,10	R\$ 10.388.416,60	R\$ 207.571,86	-R\$ 14.010.357,96	R\$ 14.217.929,82	R\$ 215.355,80	-R\$ 14.528.741,21	R\$ 14.744.097,01
Dívida Pública Consolidada	R\$ 17.118.164,90	R\$ 17.118.164,90	R\$ -	R\$ 17.760.096,08	R\$ 17.802.891,50	-R\$ 42.795,42	R\$ 18.426.099,69	R\$ 18.461.598,48	-R\$ 35.498,79
Dívida Consolidada Líquida	-R\$ 5.535.249,51	-R\$ 5.535.249,51	R\$ 0,-R\$	-R\$ 5.742.821,37	R\$ 5.756.659,49	-R\$ 11.499.480,86	-R\$ 5.956.177,17	R\$ 5.969.655,89	-R\$ 11.927.833,06

Fonte: Sistema: Tema Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XI
Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal
2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	146.688.540,83	152.556.082,46	158.200.657,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.788.750,00	28.900.300,00	29.969.611,10
IPTU	6.800.000,00	7.072.000,00	7.333.664,00
ISS	8.450.000,00	8.788.000,00	9.113.156,00
ITBI	1.780.000,00	1.851.200,00	1.919.694,40
IRRF	2.804.800,00	2.916.992,00	3.024.920,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.953.950,00	8.272.108,00	8.578.176,00
Contribuições	6.524.000,00	6.784.960,00	7.036.003,52
Receita Patrimonial	14.197.185,04	14.765.072,44	15.311.380,12
Aplicações Financeiras (II)	14172685,04	14.739.592,44	15.284.957,36
Outras Receitas Patrimoniais	24.500,00	25.480,00	26.422,76
Transferências Correntes	88.988.193,79	92.547.721,54	95.971.987,24
Cota-Parte do FPM	22.300.000,00	23.192.000,00	24.050.104,00
Cota-Parte do ICMS	20.800.000,00	21.632.000,00	22.432.384,00
Cota-Parte do IPVA	4.360.000,00	4.534.400,00	4.702.172,80
Cota-Parte do ITR	216.800,00	225.472,00	233.814,46
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	334.400,00	347.776,00	360.643,71
Transferências do FUNDEB	20.360.000,00	21.174.400,00	21.957.852,80
Outras Transferências Correntes	20.616.993,79	21.441.673,54	22.235.015,46
Demais Receitas Correntes	9.190.412,00	9.558.028,48	9.911.675,53
Outras Receitas Financeiras (III)	100,00	104,00	107,85
Receitas Correntes Restantes	9.190.312,00	9.557.924,48	9.911.567,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	132.515.755,79	137.816.386,02	142.915.592,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.179.764,17	24.106.954,74	24.998.912,06
Operações de Crédito (VI)	12.957.673,00	13.475.979,92	13.974.591,18
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	89.400,00	92.976,00	96.416,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	89.400,00	92.976,00	96.416,11
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.132.691,17	10.537.998,82	10.927.904,77
Convênios	10.132.691,17	10.537.998,82	10.927.904,77
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.132.691,17	10.537.998,82	10.927.904,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	142.648.446,96	148.354.384,84	153.843.497,08
DESPESAS PRIMÁRIAS			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	131.118.357,63	136.363.091,94	141.408.526,34
Pessoal e Encargos Sociais	85.633.755,53	89.059.105,75	92.354.292,66
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.447.120,00	1.505.004,80	1.560.689,98
Outras Despesas Correntes	44.037.482,10	45.798.981,38	47.493.543,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	129.671.237,63	134.858.087,14	139.847.836,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.508.707,37	32.769.055,66	33.981.510,72
Investimentos	26.407.707,37	27.464.015,66	28.480.184,24
Inversões Financeiras	41.000,00	42.640,00	44.217,68
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	41.000,00	42.640,00	44.217,68
Amortização da Dívida (XX)	5.060.000,00	5.262.400,00	5.457.108,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.448.707,37	27.506.655,66	28.524.401,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	156.119.945,00	162.364.742,80	168.372.238,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-13.471.498,04	-14.010.357,96	-14.528.741,21
JUROS NOMINAIS			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	5.486.223,06		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-18.957.721,10	-14.010.357,96	-14.528.741,21

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII

Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2020

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$81.893.755,53	R\$3.740.000,00	R\$85.633.755,53
Pessoal Ativo	R\$67.301.434,53	R\$3.740.000,00	R\$71.041.434,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	R\$50.786.329,53	R\$3.040.000,00	R\$53.826.329,53
Obrigações Patronais	R\$14.042.144,00	R\$690.000,00	R\$14.732.144,00
Benefícios Previdenciários	R\$2.472.961,00	R\$10.000,00	R\$2.482.961,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$14.592.321,00	R\$0,00	R\$14.592.321,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	R\$10.816.900,00	R\$0,00	R\$10.816.900,00
Pensões	R\$1.302.460,00	R\$0,00	R\$1.302.460,00
Outros Benefícios Previdenciários	R\$2.472.961,00	R\$0,00	R\$2.472.961,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$28.688.091,00	R\$338.500,00	R\$29.026.591,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (indenizações trabalhistas)	R\$632.500,00	R\$50.000,00	R\$682.500,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração (precatórios)	R\$1.400.000,00	R\$0,00	R\$1.400.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Aposentadorias FAPS	R\$10.816.900,00	R\$0,00	R\$10.816.900,00
Pensões	R\$1.302.460,00	R\$0,00	R\$1.302.460,00
Outros Benefícios Previdenciários	R\$2.472.961,00	R\$10.000,00	R\$2.482.961,00
Outros Benefícios Assistenciais	R\$2.363.270,00	R\$55.000,00	R\$2.418.270,00
Amortização do Passivo Atuarial	R\$7.200.000,00	R\$0,00	R\$7.200.000,00
IRRF s/Rend. Do Trabalho -At./Inat. - Exec./Indiretas	R\$2.500.000,00	R\$0,00	R\$2.500.000,00
IRRF s/Rend. Do Trabalho -At./Inat. - Legislativo	R\$0,00	R\$223.500,00	R\$223.500,00
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R\$53.205.664,53	R\$3.401.500,00	R\$56.607.164,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$142.164.540,83	R\$142.164.540,83	R\$284.329.081,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$142.164.540,83	R\$142.164.540,83	R\$284.329.081,66
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2020 (III / IV)	R\$37,43	R\$2,39	R\$39,82

FONTE: Sistema: Tema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XIII
Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2020

Discriminação da Receita	Classificação	Arrecadado de Janeiro até setembro 2019	Projeção de outubro até Dezembro 2019	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 17.408.518,02	R\$ 3.230.538,06	R\$ 20.639.056,08
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	R\$ 2.776.478,77	R\$ 1.639.721,23	R\$ 4.416.200,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 1.642.395,90	R\$ 497.710,27	R\$ 2.140.106,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 17.991.663,95	R\$ 6.781.192,58	R\$ 24.772.856,53
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	R\$ 0,00	R\$ 1.062.000,00	R\$ 1.062.000,00
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	R\$ 1.024.767,77	R\$ 0,00	R\$ 1.024.767,77
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	R\$ 187.940,46	R\$ 450.600,71	R\$ 638.541,17
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	R\$ 18.836.100,01	R\$ 7.411.915,84	R\$ 26.248.015,85
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 4.276.544,16	R\$ 431.457,08	R\$ 4.708.001,24
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	R\$ 288.487,56	R\$ 100.702,59	R\$ 389.190,15
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 30.351,69	R\$ 9.471,37	R\$ 39.823,06
(-) Deduções das Receitas acima (exceto Dedução da Receita para Formação do FUNDEB)	9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 61.363,49	R\$ 21.313,58	R\$ 82.677,07
a) Total da Receita Efetivamente Realizada o Exercício Anterior (RREA) 2019		R\$ 64.401.884,80	R\$ 21.593.996,15	R\$ 85.995.880,95

b) Gastos totais previstos para 2020 (CF, art. 29-A)	Classificação	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 4.549.000
Pessoal e Encargos	3.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 3.740.000
Juros e Encargos da Dívida	3.2.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	3.3.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 809.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 290.000,00
Investimentos	4.4.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 290.000,00
Inversões Financeiras	4.5.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	4.6.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.0.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 0,00
Reserva de Contingência Legislativo	9.9.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ 0,00
(-) Inativos		
(-) Pensionistas		
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2020.....		R\$ 4.839.000
Limite Gastos Totais (Art. 29-A da Constituição Federal)		R\$ 6.019.711,67

c) Despesas com folha de pagamento previstas para 2020 (CF, art. 29-A, § 1º)

Despesas	Classificação	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 3.740.000,00
(-) Contribuições Previdenciárias		
(-) Contribuições Assistencial		
(-) PASEP		
(-) Inativos		
(-) Pensionistas		
(-) Outros Serviços de Terceiros	(3.3.0.0.00.00.00.00.00)	
(-) Auxílio Alimentação	(3.3.9.0.46.00.00.00.00)	-R\$ 110.000,00
Total da despesa c/ Folha de Pqto do Legislativo.....		R\$ 3.850.000,00
% da Folha de Pagamento.....		63,96%
Limite Folha de pagamento 2020 (CF, art. 29-A, § 1º)		R\$ 4.213.798

Limite Legal (inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Subsídio Deputado Estadual SC (A)	R\$ 25.322,25
Subsídio Máximo Vereador (B) 30% Sobre (A)	R\$ 7.596,68
Subsídio Fixado - Vereador (C)	R\$ 5.425,59
Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C > B)	-R\$ 2.171,09

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Receita Total do Município	R\$ 85.995.880,95
Limite Legal (5% sobre a Receita Total do Município)	R\$ 4.299.794,05
Total da Remuneração de Vereadores	R\$ 941.341,18
% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita Total do Município	1,09%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XIV
Demonstrativo do Limite Orçado de Gastos Administrativos do RPPS
2020

Discriminação	Valores
1. Base de Cálculo das Despesas Administrativas do RPPS	R\$ 52.811.000,00
Estimativa de Remuneração dos Servidores ativos vinculados ao RPPS ano 2019	R\$ 41.500.000,00
Estimativa de Remuneração dos Inativos vinculados ao RPPS ano 2019	R\$ 10.121.000,00
Estimativa de Remuneração dos pensionistas vinculados ao RPPS ano 2019	R\$ 1.190.000,00
2. Despesas Administrativas do RPPS fixadas para o exercício de 2020	R\$ 119.400,00
Despesa Corrente	R\$ 104.400,00
Despesa de Capital	R\$ 15.000,00
3. % Despesas Administrativas (2/1)	0,226089262
4. Limite 0,50% Despesas Administrativas (conforme Lei Municipal)	R\$ 239.323,02

FONTE: AUDITEC - Auditoria Técnica Atualizada para o Exercício de 2018;
 Sistema - Thema Informática, Unidade Responsável: Seltor Organizarório e Financeiro - SEGPG, Data de emissão: 06/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I

Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita e Despesa
(Art. 12 da LC nº 101/2000)
2020

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas				Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1.0.0.0.00.0.0	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116.568.573,67	120.448.378,81	125.031.320,61	130.807.498,52	185.423.205,00	179.364.153,28	186.000.626,95	
1.1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	115.017.837,98	132.495.798,53	125.460.026,34	128.381.050,60	158.469.740,83	164.808.530,46	170.906.446,09	
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.597.841,27	16.671.958,95	18.791.577,74	21.973.513,64	27.788.750,00	28.900.300,00	29.969.611,10	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.948.496,47	5.497.978,15	6.104.680,79	6.691.862,26	6.524.000,00	6.784.960,00	7.036.003,52	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.769.963,15	10.959.531,48	10.363.951,88	8.540.978,48	14.197.185,04	14.765.072,44	15.311.380,12	
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	46.717,94	174.652,69	609.893,62	385.031,97	353.400,00	367.536,00	381.134,83	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	76.654.782,69	94.861.841,25	88.383.531,55	89.908.763,56	100.415.993,79	104.432.633,54	108.296.640,98	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.000.036,46	4.329.836,01	1.206.390,76	880.900,69	9.190.412,00	9.558.028,48	9.911.675,53	
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.602.535,78	5.107.933,95	2.970.962,02	235.805,00	23.179.764,17	10.630.974,82	11.024.320,89	
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	0,00	1.897.200,00	0,00	0,00	12.957.673,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	34.010,00	159.300,00	138.950,00	40.880,00	89.400,00	92.976,00	96.416,11	
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	14.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	2.554.035,96	2.805.714,12	2.832.012,02	194.925,00	10.132.691,17	10.537.998,82	10.927.904,77	
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	245.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	9.471.094,50	9.100.247,18	10.303.146,17	13.707.300,00	15.201.500,00	15.809.560,00	16.394.513,72	
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	10.522.894,59	26.255.600,85	13.702.813,92	11.516.657,08	11.427.800,00	11.884.912,00	12.324.653,74	
Classificação	Especificação	Despesas Realizadas				Despesas Projetadas			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.0.0.0.00.0.0	DESPESAS	97.933.604,90	109.862.847,40	114.599.433,00	110.706.440,69	185.423.205,00	192.840.133,20	199.975.218,13	
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	92.213.091,24	102.238.162,24	110.598.576,00	105.782.601,80	131.118.357,63	136.363.091,94	141.408.526,34	
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	5.720.513,66	7.624.685,16	4.000.857,00	4.923.838,89	31.508.707,37	32.769.055,66	33.981.510,72	
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796.140,00	19.547.985,60	20.271.261,07	
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.313.920,00	

FONTE: Sistema: Tema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 06/11/2019.

Obs.: Foi utilizado índice de inflação de 3,75% para exercício de 2020, para 2021 4% e para 2022 3,7%, conforme SEFAZ RS.



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2020

<u>Órgão</u>	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<u>Unidade</u>	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<u>Órgão</u>	02	GABINETE DO PREFEITO
	<u>Unidade</u>	
	01	GABINETE DO PREFEITO
	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL
	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA
	06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
	07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
<u>Órgão</u>	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS
<u>Órgão</u>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL
	<u>Unidade</u>	
	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL
	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
<u>Órgão</u>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
<u>Órgão</u>	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA
	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO
	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM
	05	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO
	06	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM
<u>Órgão</u>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
	<u>Unidade</u>	
	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2020

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEUnidade02 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEUnidade01 DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL
02 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
03 FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRÍCOLA

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTESUnidade01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT
02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ
03 FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JUNIOR
04 FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO
05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ

Órgão 10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃOUnidade01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
03 AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALUnidade01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
06 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
