



LEI N.º 8.616, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
para o exercício financeiro de 2021.

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 2021, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração 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 2021 (LRF, art.12, §);

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 § 1.º, do art. 2.º da Lei nº 4.320, de 1964);

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



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

VIII - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5.º, 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. 5.º, I) e memória e 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 2021;

XIII - anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2021;

XIV - anexo demonstrativo do limite de gastos administrativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), orçados para 2021; e

- § 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. 4.º, § 1.º da LRF.

Art. 2.º 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 elementos.

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

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

Art. 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os art. 8.º, 9.º 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, § 1.º, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5 % (cinco por cento) do somatório da despesa fixada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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;

c) 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 Poder Executivo e Legislativo e para cada entidade da administração indireta, inclusive o Regime Próprio de Previdência Social.

§ 2.º Nos créditos suplementares de que trata o inciso I deste artigo é vedado o cancelamento de dotações atribuídas a emendas parlamentares impositivas.

_ Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 17 de dezembro de 2020.

Daiçom 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 2021

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	30.307.850,00		Pessoal Enc. Sociais	97.561.260,05	
Receita Contribuições	6.960.000,00		Juros Enc. Dividas	1.007.120,00	
Receita Patrimonial	14.163.751,00		Outras Despesas Correntes	47.039.428,17	145.607.808,22
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	380.400,00				
Transf. Correntes	98.586.818,42				
Outras Rec. Correntes	12.070.710,37				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	16.452.500,00	178.922.029,79			
			Superávit		33.314.221,57
TOTAL		178.922.029,79	TOTAL		178.922.029,79
Superávit do Orçamento		33.314.221,57			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	1.930.944,80		Investimentos	25.032.962,20	
Alienação de Bens	28.070,39		Inversões Financeiras	200,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	4.978.029,58	30.011.191,78
Transferências Capital	18.468.955,02				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	20.427.970,21			
			Superávit		23.731.000,00
TOTAL		53.742.191,78	TOTAL		53.742.191,78

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	178.922.029,79	DESPESAS CORRENTES	145.607.808,22
RECEITAS DE CAPITAL	20.427.970,21	DESPESAS DE CAPITAL	30.011.191,78
DÉFICIT	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	23.731.000,00
TOTAL	199.350.000,00	TOTAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				95.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				95.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00		
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					4.869.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.869.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.869.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.869.000,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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			3.370.000,00	
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		5.000,00		
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		345.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
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			370.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.869.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.869.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.869.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.869.000,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				944.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				938.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			875.100,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		712.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		96.600,00		
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		50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00		
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		3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.100,00		
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				5.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.800,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.800,00		
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					1.287.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.287.700,00
TOTAL ÓRGÃO					3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.628.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				327.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				323.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			206.500,00	
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		500,00		
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		181.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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			10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.400,00	
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 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		104.400,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
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					1.287.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.287.700,00
TOTAL ÓRGÃO					3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.628.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				245.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			235.000,00	
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		500,00		
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		193.500,00		
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			6.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		
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					245.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					245.100,00
TOTAL ÓRGÃO					3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.628.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.581.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.579.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.258.000,00	
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		1.500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.092.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		126.500,00		
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		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00		
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	1.581.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.581.200,00
TOTAL ÓRGÃO	3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.628.200,00
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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		
02.04.06.182.0117.2209	Aquis.Equipamentos Defesa Civil Emendas Imp. 09,31,42, e 53				25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
TOTAL UNIDADE					46.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					46.600,00
TOTAL ÓRGÃO					3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.628.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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	3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.628.200,00
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				433.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				431.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			370.900,00	
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		1.200,00		
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		356.200,00		
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			50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		
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		7.000,00		
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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
TOTAL UNIDADE					433.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					433.700,00
TOTAL ÓRGÃO					3.628.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.628.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				14.832.696,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.801.496,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.022.996,91
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			35.100,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		35.100,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.685.896,91	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		65.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		682.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.827.196,91		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.500,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.302.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.302.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.778.500,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.774.500,00	
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		160.000,00		
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		50.000,00		
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		1.445.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		710.000,00		
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				31.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.100,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.100,00	
TOTAL UNIDADE					15.958.788,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.958.788,91
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				14.832.696,91
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.100,00		
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				210.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00		
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				910.092,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				910.092,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				910.092,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			910.092,00	
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		154.000,00		
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		643.419,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.673,00		
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	
TOTAL UNIDADE					15.958.788,91
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					15.958.788,91
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial				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	15.958.788,91
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	15.958.788,91
TOTAL ÓRGÃO	68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	68.102.386,49
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				681.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				675.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			616.500,00	
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		2.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		
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			52.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.600,00	
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		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		2.100,00		
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				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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
TOTAL UNIDADE					681.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					681.600,00
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				313.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.000,00
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	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
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				14.550.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.550.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.250.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.250.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		1.250.000,00		
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				18.231.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.231.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.231.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			18.231.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		18.231.000,00		
TOTAL UNIDADE					35.194.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					35.194.000,00
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				893.468,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				887.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			760.700,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.200,00		
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		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			81.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.700,00
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			35.700,00	
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		7.200,00		
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				6.068,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.068,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.068,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.068,00		
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				5.788.029,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				1.000.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.788.029,58
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				4.788.029,58
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.788.029,58	
TOTAL UNIDADE					14.181.497,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.181.497,58
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				5.788.029,58
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.603.029,58		
4.6.90.73.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO		185.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		3.000.000,00		
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas				1.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.000,00		
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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				5.500.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				5.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				5.500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			5.500.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		5.500.000,00		
TOTAL UNIDADE					14.181.497,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.181.497,58
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.829.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.824.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.745.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.572.000,00	
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		4.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		41.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.511.000,00		
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		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.400,00	
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		59.900,00		
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					1.884.900,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.884.900,00
TOTAL ÓRGÃO					68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					68.102.386,49
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				136.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			136.500,00	
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		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		69.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.100,00		

TOTAL UNIDADE	201.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	201.600,00
TOTAL ÓRGÃO	68.102.386,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	68.102.386,49
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				803.580,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				801.480,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639.180,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			598.180,00	
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		16.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		452.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.300,00
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			161.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - 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		2.400,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00		
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS				22.450,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.450,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.450,00	
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		6.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.950,00		
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				22.450,00
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		4.000,00		
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				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		
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único				120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
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		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		
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				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		
04.01.08.122.0130.2203	Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações de Assist. Social COVID19				186.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.600,00	
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		15.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.600,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		
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			25.000,00	
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
04.01.08.122.0130.2203	Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações de Assist. Social COVID19				186.600,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos				345.120,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				345.120,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.120,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			285.120,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		285.120,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência				59.183,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.183,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.183,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.183,68	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		59.183,68		
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				98.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.000,00		
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			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			9.800,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		
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		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00		
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz				98.000,00
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				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		
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI				50.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.900,00		
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes				961.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				961.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
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		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			100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			960.100,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		960.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700,00	
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		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
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				200,00
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				961.800,00
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		
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais				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	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00		
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS				6.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.950,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.950,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.250,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350,00		
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		3.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			850,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850,00		
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante				816.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				794.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			645.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.400,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		24.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.200,00		
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			71.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.100,00		
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				816.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00
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			77.000,00	
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		41.000,00		
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		25.000,00		
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				21.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00		
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho				70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			68.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		68.000,00		
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		
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania				526.784,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				481.984,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			336.200,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		900,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.100,00		
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			20.950,00	
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania				526.784,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.950,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.834,00
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	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.634,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.634,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				44.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.800,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.300,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				717.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				712.310,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.600,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.200,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.400,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
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		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.610,00
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	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.410,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.650,00		
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				717.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		550,00		
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		48.460,00		
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		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.090,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.090,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.090,00	
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		4.090,00		
04.01.08.244.0115.2213	Serviço de Acolhimento p/ Mulheres em Situação de Violência				60.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
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	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		
04.01.08.244.0115.2216	Acolhimento para Adultos e Famílias				145.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
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		144.000,00		
04.01.08.244.0130.2197	COVID ACOLHIMENTO				304.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				304.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			174.800,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		174.800,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
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		30.000,00		
04.01.08.244.0130.2198	COVID ALIMENTOS				125.580,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.580,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.580,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.580,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.580,00		
04.01.08.244.0130.2199	COVID EPI				44.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.100,00	
TOTAL UNIDADE					5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
04.01.08.244.0130.2199	COVID EPI				44.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.100,00		

TOTAL UNIDADE	5.595.997,68
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.595.997,68
TOTAL ÓRGÃO	6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.802.947,68
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				90.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			87.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		86.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
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		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		
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA				9.000,00
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	
3.3.90.14.00.00.00.00	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		7.200,00		
TOTAL UNIDADE					99.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.000,00
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				143.050,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.550,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.300,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.500,00		
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		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			23.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.250,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		
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				3.500,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		1.000,00		
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				438.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				437.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			366.900,00	
TOTAL UNIDADE					1.097.950,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.097.950,00
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				438.800,00
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.600,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.100,00		
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				256.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				255.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.400,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.200,00		
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			32.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.200,00
TOTAL UNIDADE					1.097.950,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.097.950,00
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				256.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.200,00	
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		24.450,00		
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		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					1.097.950,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.097.950,00
TOTAL ÓRGÃO					6.802.947,68
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.802.947,68
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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		8.000,00		
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	
3.3.90.14.00.00.00.00	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	6.802.947,68
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.802.947,68
	TOTAL	199.350.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				450.842,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.842,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.842,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.842,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.842,00		
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		
05.01.12.361.0123.1200	Reforma Rede Elétrica EMEF Nercy Rosa Emend.Impositiva 41				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		
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		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
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				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	
3.3.90.36.00.00.00.00	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		
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	
TOTAL UNIDADE					1.210.220,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.210.220,00
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral				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	
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				130.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.200,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
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		61.000,00		
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		4.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
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		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		
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				520.678,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				520.678,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.678,00
TOTAL UNIDADE					1.210.220,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.210.220,00
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil				520.678,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			520.678,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520.678,00		

TOTAL UNIDADE		1.210.220,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.210.220,00
TOTAL ÓRGÃO		42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		42.713.418,24
TOTAL		199.350.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				2.171.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.855.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			683.500,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.500,00		
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		1.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.121.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.121.000,00	
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		40.000,00		
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		53.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00		
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				315.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				315.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			315.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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 LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
3.0.00.00.00.00.00.00	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		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				13.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				10.053.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.053.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.053.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.032.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		192.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		35.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.703.000,00		
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		100.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.021.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.021.000,00		
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				6.280.110,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.224.110,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.412.110,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.036.610,00	
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		8.110,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		465.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.436.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				6.280.110,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			375.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.812.000,00	
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		167.000,00		
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		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.590.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		28.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental				86.275,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.275,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.275,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.775,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16.500,00		
05.02.12.361.0121.2185	Manutenção Ensino Fundamental-EJA				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	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
05.02.12.361.0121.2206	Manut. e Conserv. Bens Escola Nossa Sª Fátima Emend.Imp.03				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	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0122.1063	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				3.182.426,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.181.926,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			776.600,00	
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		3.500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		35.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		716.100,00		
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		7.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
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			98.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.307.326,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.307.326,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
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		2.303.326,80		
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		
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar				929.832,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				929.832,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.832,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			929.832,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		752.732,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		177.100,00		
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria				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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.500,00	
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria				110.500,00
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		110.000,00		
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental				71.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				71.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		69.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00		
05.02.12.361.0124.1193	Ampl. Sala Aula EMEF Laureano Emend.Imp4,10,16,24,34,52,61				125.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		125.000,00		
05.02.12.361.0124.1194	Cobertura Quadra Esc. Manoel Machado Santos Emend.Imp.05				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		
05.02.12.361.0130.2200	Manut. Padrões Qualid. Ens. Fundamental - COVID19				75.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
05.02.12.362.0120.2141	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio				4.461,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.461,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.461,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.461,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.461,00		
05.02.12.362.0122.2142	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio				995.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				995.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				995.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			995.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		995.000,00		
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário				637.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				631.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			358.000,00	
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário				637.300,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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			38.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			234.800,00	
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		214.300,00		
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		
05.02.12.365.0005.2189	Manutenção educação infantil-Novas Turmas				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	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				2.438.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.438.150,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.433.150,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			617.150,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		616.650,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.816.000,00	
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				2.438.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.816.000,00		
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso				2.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.700,00
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	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00		
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%				8.025.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.025.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.025.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.178.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		477.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		28.800,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.621.500,00		
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		50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			847.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.000,00		
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				5.522.973,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.475.973,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.476.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.186.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		393.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		422.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.281.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		55.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			290.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.999.473,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.999.473,44	
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		220.000,00		
TOTAL UNIDADE					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				5.522.973,44
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.746.173,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		19.300,00		
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				47.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00		
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				41.490,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.490,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.490,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.490,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.808,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.682,00		
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil				551.180,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				551.180,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				551.180,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			551.180,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		531.180,00		
05.02.12.365.0130.2201	Manut. Padrões Qualid. Educ.Infantil - COVID19				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		
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					41.503.198,24
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.503.198,24
TOTAL ÓRGÃO					42.713.418,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					42.713.418,24
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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		
06.01.06.122.0117.2214	Manutenção de Câmeras de Segurança				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		20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS				524.357,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.357,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			237.600,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.500,00		
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		12.100,00		
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		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.757,54
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			125.847,54	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		125.847,54		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			138.910,00	
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		48.500,00		
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		83.410,00		
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				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		
TOTAL UNIDADE					554.457,54
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					554.457,54
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS				524.357,54
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		

TOTAL UNIDADE	554.457,54
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	554.457,54
TOTAL ÓRGÃO	16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	16.505.192,21
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.1196	Rede Elétrica no entorno da Praça CÉU Emenda Impositiva 18				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		
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI				2.626.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.529.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			272.100,00	
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		2.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.100,00		
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			23.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.234.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.234.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00		
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		1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.031.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				96.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				96.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		
06.02.04.122.0006.2208	Aqu.Luminárias Pinheirinhos Estr.Vila Esperança Emend.Imp.08				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		
TOTAL UNIDADE					2.676.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.676.100,00
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				3.179.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.168.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.760.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.561.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.300,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		83.800,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.082.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		212.500,00		
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			199.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			408.500,00	
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		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		355.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.500,00		
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				181.950,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.950,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.950,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.950,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.950,00		
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				16.000,00
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					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				16.000,00
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		
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	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00		
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES				744.340,11
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				744.240,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				744.240,11
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			744.240,11	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		744.240,11		
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				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		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00		
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano				1.500,00
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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
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					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.033.869,36
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.033.869,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.033.869,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.033.869,36	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.033.869,36		
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		
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18				378.873,10
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				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		
TOTAL UNIDADE					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18				253.700,00
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				253.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.500,00
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		
06.03.15.451.0111.1174	Constr.Melhorias Ruas,Pontes Bônus Pré-Sal Lei Federal13.885				1.153.013,57
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.153.013,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.153.013,57
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.153.013,57	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.153.013,57		
06.03.15.451.0111.1185	Pav.Asf.R Francisco Borges de Lima(trecho3)CR893297/19/MDR				263.298,00
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				263.198,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				263.198,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			263.198,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		263.198,00		
06.03.15.451.0111.1186	Pav.Asf.R Francisco José Lopes(1ª etapa) CR 896300/MDR/CAIXA				1.738.100,00
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				1.738.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.738.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.738.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.738.000,00		
06.03.15.451.0111.1195	Ciclo Faixa Av.Afonso Porto Emerim Emend.Imp. 17,20 e 33				90.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00		
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano				39.000,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				39.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.000,00		
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais				435.020,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				435.020,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.020,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			435.020,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		428.150,00		
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		6.770,00		
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros				48.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.600,00	
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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		
06.03.15.451.0111.2207	Manut. Rede Esgoto Pinheirinhos Campestre Emend.Impositiva 7				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	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal				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		
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal				15.000,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.500,00	
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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.500,00		
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		
TOTAL UNIDADE					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto				143.440,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.440,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.440,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.440,00		
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					11.037.017,67
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					11.037.017,67
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.406.682,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.406.682,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			417.300,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.200,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				952.382,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			952.382,00	
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		621.382,00		
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		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		326.000,00		
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas				784.335,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				784.335,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				784.335,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			784.335,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		784.335,00		
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários				45.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.500,00		
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		
TOTAL UNIDADE					2.237.617,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.237.617,00
TOTAL ÓRGÃO					16.505.192,21
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.505.192,21
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.898.530,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.898.030,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812.450,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.654.450,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		64.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.470.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		25.150,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			158.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.580,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			85.480,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30,00		
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		50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		74.300,00		
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		3.500,00		
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		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2220	Manutenção do COMUPA				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	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
07.01.10.122.0130.1204	Ações Enfrentamento COVID19 Pop. Situação Rua Port.SES506-20				5.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
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				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		
07.01.10.122.0130.2193	Enfrentamento de Emergência - COVID19 recurso 0040 cta 67				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.400,00	
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		100,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		
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		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			1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.600,00	
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
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		14.400,00		
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				20.000,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0130.2193	Enfrentamento de Emergência - COVID19 recurso 0040 cta 67				100.000,00
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		
07.01.10.122.0130.2194	Enfr.Emerg.COVID1910236(4500)10.033 e10036(4505)10.058(4504)				540.314,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.314,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.164,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			540.164,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.164,61		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00		
07.01.10.122.0130.2196	Enfrentamento de Emergência - COVID19 rec. Mun. cta.10234				39.550,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.550,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.550,00		
07.01.10.122.0130.2202	Auxilio Financeiro LC 173/20 Ações Saúde COVID19 cta.10.253				434.879,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				434.879,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				434.879,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			414.879,48	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.879,48		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
07.01.10.122.0130.2212	PSE - COVID 19 Portaria n° 1.857				157.752,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.752,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.752,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			157.752,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.752,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0130.2217	Enfrentamento Emerg. COVID 19 - Portaria 1666/2020				1.156.549,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.156.549,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.549,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			536.549,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.549,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		150.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.258,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		67.742,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		
07.01.10.122.0130.2218	Monitoramento COVID 19 Portaria n° 2.358				96.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.000,00		
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		
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106				12.000,00
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	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
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
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentar	cta10.068			100.100,00
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
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		
07.01.10.301.0104.1027	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		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
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
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		
07.01.10.301.0104.1163	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910				23.670,39
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.670,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				23.670,39
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.670,39	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.670,39		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07.01.10.301.0104.1166	Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen				150.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
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		
07.01.10.301.0105.1099	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		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1101	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				52,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52,34	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52,34		
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098				122.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		21.000,00		
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		21.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00		
07.01.10.301.0105.1165	Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário cta. 10137				707,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				707,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				707,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			707,00	
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		607,00		
07.01.10.301.0105.1171	Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira				273.181,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				272.181,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.181,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			272.181,67	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		238.181,67		
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				1.000,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1171	Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira				273.181,67
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		
07.01.10.301.0105.1177	Programa Informatiza APS cta. 10.220				191.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.900,00		
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		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			139.000,00	
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		70.000,00		
07.01.10.301.0105.1179	Emenda Custeio Deputado Giovani Cherini				151.387,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.387,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.387,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.387,41	
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		91.387,41		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00		
07.01.10.301.0105.1180	Incentivo p/ Cad. de Usuários-Portaria 3.263/2019 cta.10.218				71.422,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.422,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.422,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.422,16	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.700,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		702,16		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		20,00		
07.01.10.301.0105.1183	Custeio de Equipes da Atenção Primária				128.340,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.340,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.340,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1183	Custeio de Equipes da Atenção Primária				128.340,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			98.340,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.340,00		
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		5.000,00		
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		10.000,00		
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		1.000,00		
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				329.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			329.500,00	
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		286.300,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		37.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.400,00	
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		131.000,00		
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		
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67				3.050.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.048.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.337.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.988.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		155.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.623.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.700,00		
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		35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			349.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.500,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67				3.050.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			711.300,00	
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		75.000,00		
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		455.000,00		
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-ALIMENTACAO		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		108.000,00		
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	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900,00		
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		
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				800.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800.800,00	
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		787.800,00		
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				54.674,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.674,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.674,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.674,66	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.614,66		
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		60,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076				54.674,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
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		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		
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				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		
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67				1.027.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.027.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			791.800,00	
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		5.000,00		
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
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			215.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
	TOTAL UNIDADE				33.265.255,93
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				33.265.255,93
	TOTAL ÓRGÃO				33.307.255,93
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				33.307.255,93
	TOTAL				199.350.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPs - cta 67				1.027.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
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		8.000,00		
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				924.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				924.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			816.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		36.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		281.700,00		
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			101.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00		
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	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		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		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67				2.281.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.281.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.280.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.001.900,00	
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		10.000,00		
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		1.870.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.100,00		
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			279.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00		
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		24.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.500,00		
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		2.900,00		
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67				48.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.250,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.250,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.750,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
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		5.000,00		
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		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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 Fotealecimento do PIM - ASPS cta 67				48.250,00
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		
07.01.10.301.0105.2210	Incentivo APS - Capitação Ponderada				2.194.650,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.192.650,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.620.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.620.150,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.490.550,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.600,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			572.500,00	
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		250.000,00		
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		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		70.000,00		
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		
07.01.10.301.0105.2211	Incentivo APS - Desempenho				180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.100,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		
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		100,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2211	Incentivo APS - Desempenho				180.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
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 LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		
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				103.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				103.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			103.900,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		63.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
07.01.10.301.0107.2102	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	APLICACOES DIRETAS			5.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.500.000,00		
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
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1097	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768				300.100,00
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		
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		
07.01.10.302.0104.1115	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		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
4.4.00.00.00.00.00.00	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				184.228,20
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				184.128,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				184.128,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			184.128,20	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.128,20		
07.01.10.302.0104.1167	Aquisição de Veículos-Emenda Parl. Alceu Moreira				15.197,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.196,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.196,02
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.196,02	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.196,02		
07.01.10.302.0104.1202	Aquisição Ambulância - CP 2018/2019				140.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		
07.01.10.302.0104.1203	Aquisição de Van Adaptada - CP 2018/2019				200.591,69
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.591,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.591,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.591,69	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.591,69		
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				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
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101				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		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.900,00		
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	CONTRATACAO 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		70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		
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				2.173.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.071.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.169.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.045.400,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		28.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.700,00		
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			124.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				902.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00	
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				2.173.900,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			822.000,00	
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		130.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		436.000,00		
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		160.000,00		
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
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				102.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.000,00		
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	APLICACOES 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	INDENIZACOES 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	APLICACOES 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				150.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
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		143.000,00		
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		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPSP-cta 67				312.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				312.400,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				312.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			228.330,00	
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	OBRIGACOES 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	INDENIZACOES 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	OBRIGACOES PATRONAIS		60.070,00		
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	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
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				231.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			231.400,00	
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		193.400,00		
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		32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.260,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			108.260,00	
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		19.560,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67				1.441.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.440.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.087.100,00	
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.441.300,00
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		4.000,00		
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		1.024.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			144.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.200,00	
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		207.000,00		
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
07.01.10.302.0107.2192	Manutenção e Fortalecimento do CAPS cta. 10229				144.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00	
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		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.000,00		
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	APLICAÇÕES 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				253.075,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				253.075,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082				253.075,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.075,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.075,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		253.075,00		
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	
3.3.90.32.00.00.00.00	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				1.051.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.051.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			655.500,00	
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		2.500,00		
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		628.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			74.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			321.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.600,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		234.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.500,00		
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	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	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
3.0.00.00.00.00.00.00	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	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
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				25.740,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.740,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.740,00	
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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.088,80		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		151,20		
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67				523.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				517.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			464.000,00	
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		2.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.000,00		
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		54.800,00		
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			53.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.500,00		
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		5.500,00		
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		0,00		
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				108.200,00
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			350,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
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		50,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50,00		
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		85.700,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		50,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		
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				134.361,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.361,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.900,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		
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				29.461,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.461,00	
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080				134.361,00
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		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.461,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67				880.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				880.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			759.100,00	
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		2.500,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		710.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.200,00		
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			107.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.700,00		
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. PQA VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024				25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.600,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00		
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		10.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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			1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQA-VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024				25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00		
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		1.000,00		
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		
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúdedcta.10.105				12.000,00
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	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		
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					33.265.255,93
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					33.265.255,93
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				12.000,00
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	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		
07.02.10.304.0106.2215	Manutenção Código Defesa Animal				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			5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		
TOTAL UNIDADE					42.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.000,00
TOTAL ÓRGÃO					33.307.255,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					33.307.255,93
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				763.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				763.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			490.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.000,00		
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		21.000,00		
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		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			232.500,00	
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		123.700,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.100,00		
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		94.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.700,00		
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				1.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
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		800,00		
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	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
08.01.20.605.0125.1199	Construção Poço Artesiano Comunidade Lombas Emend.Imp. 37				25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00		
TOTAL UNIDADE					3.562.382,18
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.562.382,18
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.01.20.605.0125.2160	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		
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural				4.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800,00
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			1.800,00	
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		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00		
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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
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
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		
TOTAL UNIDADE					3.562.382,18
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.562.382,18
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.01.20.606.0125.1155	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		
08.01.20.606.0125.1173	Incentivo a Pesca e Agricultura Familiar				117.649,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.649,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.649,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.647,00	
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		87.647,00		
08.01.20.606.0125.1175	Progr. Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020				414.236,51
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				414.136,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				414.136,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			414.136,51	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		331.389,21		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.747,30		
08.01.20.606.0125.1181	Conv. MAPA nº 891066/19 Aquis.de Equip.e Veículos Automotor				161.693,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.692,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				161.692,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.692,37	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.692,37		
08.01.20.606.0125.1182	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica				468.334,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
TOTAL UNIDADE					3.562.382,18
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.562.382,18
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.01.20.606.0125.1182	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica				468.334,34
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				468.333,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				468.333,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			468.333,34	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		468.333,34		
08.01.20.606.0125.1187	Convênio MAPA nº 890704/2019-Aquisição de Caminhão Caçamba				286.901,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				286.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				286.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			286.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.900,00		
08.01.20.606.0125.1188	Convênio MAPA nº 889901/2019-Aquisição de Trator Agrícola				102.102,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				102.101,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				102.101,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.101,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.101,00		
08.01.20.606.0125.1189	Convênio MAPA nº890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada				239.301,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				239.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				239.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.300,00		
08.01.20.606.0125.1190	Conv.MAPA nº889803/2019-Aquis. de Restroescavadeira Agrícola				239.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				239.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				239.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.001,00		
TOTAL UNIDADE					3.562.382,18
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.562.382,18
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.01.20.606.0125.2161	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				35.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00
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			31.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
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		16.700,00		
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		
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					3.562.382,18
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.562.382,18
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.02.18.541.0126.1184	Melhorias na Gestão de Resíduos Sólidos do Município - Aquis				4.843.005,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.800,00
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			143.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		136.900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.699.205,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.699.205,65
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.699.205,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.699.205,65		
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				1.120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.071.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.200,00
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			864.700,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.416.605,65
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.416.605,65
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.120.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		29.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		699.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00		
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			68.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.400,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.000,00	
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			120.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00		
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		30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		15.900,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.400,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.400,00	
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		38.400,00		
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas				20.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.100,00	
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		19.600,00		
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM				200.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
TOTAL UNIDADE					9.416.605,65
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.416.605,65
TOTAL ÓRGÃO					13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.000.987,83
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM				200.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			187.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
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		87.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.700,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.700,00	
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		12.600,00		

TOTAL UNIDADE	9.416.605,65
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	9.416.605,65
TOTAL ÓRGÃO	13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	13.000.987,83
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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	13.000.987,83
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	13.000.987,83
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				698.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				688.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			575.600,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.100,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.500,00		
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		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00		
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		
09.01.13.391.0103.1205	Apoio e Incentivo a Políticas Estratégicas do Estado-SISAPE				57.345,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.345,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.345,56
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.344,56	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.344,56		
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	TRANSFERÊNCIAS 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	
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11				21.950,00
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 LOCOMOCAO		4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	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
3.0.00.00.00.00.00.00	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		
09.01.13.392.0103.1164	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			50,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.698,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		117.648,00		
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.01.13.392.0103.1164	Pró-cultura RS FAC-Edital Estado e Município n° 10/2017				117.748,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50,00		
09.01.13.392.0103.1172	Educação Patrimonial-Redescobrimdo 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			89,12	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		89,12		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.411,76	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		29.411,76		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10,00		
09.01.13.392.0103.1201	CTG Patr. Rio Grande Rep.Financ.Prom.Cult Tradic.Emend.Imp55				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	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		
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 Gorpo 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				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		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		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.000,00	
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		28.500,00		
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
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				894.310,06
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				894.210,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				894.210,06
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			894.210,06	
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		893.910,06		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
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
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				606.800,56
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				606.700,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				606.700,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			606.700,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		606.700,56		
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
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18				948.417,07
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		
09.01.23.695.0102.1176	Revitalização da Borges de Medeiros CP 2018/2019				390.040,86
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				389.940,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				389.940,86
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			389.940,86	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		389.940,86		
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
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	
TOTAL UNIDADE					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município				30.000,00
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					6.023.618,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.023.618,12
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				380.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				376.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.500,00	
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		1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
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			14.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		
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		
09.02.27.812.0109.1191	Esporte Qualidade SEDACTEL05/17-Lei Pelé FEPE nº1955 cta10170				23.612,70
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
TOTAL UNIDADE					578.793,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					578.793,50
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.02.27.812.0109.1191	Esporte Qualidade SEDACTEL05/17-Lei Pelé FEPE n°1955 cta10170				23.612,70
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				23.512,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				23.512,70
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.512,70	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.512,70		
09.02.27.812.0109.1192	Diversidade Esportiva-SEDACTEL 05/17-Lei Pelén°1498 cta10171				23.580,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.300,00
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			16.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.280,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.280,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.280,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.280,80		
09.02.27.812.0109.1197	Assoc.Cohab Repasse Financ. Aquis.Mat.Esportivo Emed.Imp. 28				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	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		
09.02.27.812.0109.1198	Clube Liberdade Rep.Financ. Projeto Soc.c/Alunos Emed.Imp.36				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
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		20.000,00		
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		
TOTAL UNIDADE					578.793,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					578.793,50
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				80.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.000,00	
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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		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
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		
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					578.793,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					578.793,50
TOTAL ÓRGÃO					6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.868.411,62
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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		6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		6.868.411,62
TOTAL		199.350.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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	6.868.411,62
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.868.411,62
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.059.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.057.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				986.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			908.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.100,00		
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		33.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		
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			78.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.800,00
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			70.300,00	
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		4.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		800,00		
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	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
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				702.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				701.000,00
TOTAL UNIDADE					1.764.900,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.764.900,00
TOTAL ÓRGÃO					3.552.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.552.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				702.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				701.000,00
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			700.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		700.000,00		
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				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		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					1.764.900,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.764.900,00
TOTAL ÓRGÃO					3.552.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.552.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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				1.225.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.222.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.189.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.094.700,00	
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		2.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		32.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.010.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.200,00		
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			95.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.900,00
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			31.900,00	
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		500,00		
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		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.400,00		
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				3.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		

TOTAL UNIDADE	1.225.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.225.700,00
TOTAL ÓRGÃO	3.552.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.552.200,00
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.900,00		
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					3.552.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.552.200,00
TOTAL					199.350.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2021

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	3.552.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.552.200,00
TOTAL	199.350.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	199.350.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			174.297.329,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			30.307.850,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.353.900,00	
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		19.549.100,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.973.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.193.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 IPTU - Principal - PRÓPRIO	3.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 IPTU - Principal - MDE	1.375.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 IPTU - Principal - ASPS	825.000,00		
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	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	625.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	375.000,00		
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 2021

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	9.576.100,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.576.100,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000	ISS - Principal - PRÓPRIO	4.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000	ISS - Principal - MDE	1.750.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000	ISS - Principal - ASPS	1.050.000,00		
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	2.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	625.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	375.000,00		
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 2021

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 2021

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		6.960.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	4.625.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.625.000,00	
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	4.625.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.600.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0050.00000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.600.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	0050.00000	Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal	25.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.335.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.335.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1350.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.335.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		14.163.751,00
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	14.139.301,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	14.139.301,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	323.801,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	323.801,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	270.691,00	
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	19.981,00	
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	100,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

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	50,00	
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	900,00	
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	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	101,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	4011.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Prog Rede Cegonha-4011	800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	4050.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmácia Básica	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	4506.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Policlínica-4506 Proc 25000161661/2016-15	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	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	200,00	
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 Conserto 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	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	4500.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc-4500 PMAQ-Prog de Melhoria da Acesso e da Qualidade	100,00	
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	30,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	4220.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc-4220 Transf Custeio CAPS	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0020.00000	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	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	7.710,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	1003.00000	Remuneração de Dep Banc FNAS-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	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	1404.00000	Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	1440.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDACO-1440	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	1441.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDALI-1441	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	1442.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDEPI-1442	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	10.050,00	
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	41.950,00	
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	
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	4002.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Alienação de Bens Móveis Recursos da Saúde-4002	500,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		950,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	950,00	
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	0400.00000	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	950,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		380.400,00
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	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		35.100,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	35.100,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	35.100,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	35.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000 Serviços de Máquinas	35.000,00		
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			110.414.618,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.961.793,29	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		48.961.793,29	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	27.971.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.400.000,00		
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	1.300.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.900.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.200.000,00		
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		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.334.444,60		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1291.00000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00		
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	6.730.887,66		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.685.739,16		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.685.739,16		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica - CUSTEIO	2.373.502,34		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	4500.00000 Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4500	2.373.450,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	4500.00000 Apoio Financeiro FPM-Portaria 748/18-4500	52,34		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.312.236,82		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	4500.00000 Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4500	800.800,00		
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	54.674,66		
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	4500.00000 Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde-4500	192.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	4500.00000	Programa de Incentivo para Cadastro de Usuários-Port 3.263/2019-4500	71.422,16	
1.7.1.8.03.1.1.02.09.00	4500.00000	Programa Equipe de Atenção Primária-4500	128.340,00	
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	184.901,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde- Principal	184.901,00	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Vigilância em Saúde - CUSTEIO	184.901,00	
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	4502.00000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4502	134.261,00	
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	4502.00000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4502	25.740,00	
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	4502.00000	Prog de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde - 4502	24.900,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	253.025,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	253.025,00	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		Assistência Farmacêutica - CUSTEIO	253.025,00	
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	4503.00000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4503	253.025,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	28.456,21	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	28.456,21	
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		Gestão do SUS - CUSTEIO	28.456,21	
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	4504.00000	Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4504	4.506,21	
1.7.1.8.03.5.1.01.02.00	4504.00000	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição -4504	11.950,00	
1.7.1.8.03.5.1.01.03.00	4504.00000	Programa Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-4504	12.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.882.706,29	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transf Fundo a Fundo - Princip	1.882.706,29	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	4500.00009	Transferências para enfrentamento ao coronavírus(COVID-19) Port. 1666/20, e 2358/20 -4500	1.252.549,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	4500.00000	Transferências para enfrentamento ao coronavírus(COVID-19) -4500	472.405,29	
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	4500.00009	Transferência Portaria 1857/2020-PSE para enfrentamento COVID 19 nas escolas públicas-4500	157.752,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.152.978,64	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	1.353.873,44	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1101.00000	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.353.873,44	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.015,00	
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	12.015,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	461.131,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	461.131,00	
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	193.692,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	1164.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164	141.808,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	1285.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285	121.170,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	1359.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359	4.461,00	
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	314.259,20	
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	314.259,20	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11.700,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.700,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	1369.00000 Outras Transferências Diretas do FNDE Brasil Carinho - Prog. Apoio a Creches - 1369	2.700,00		
1.7.1.8.05.9.1.06.00.00	1381.00000 Outras Transferências do FNDE-Programa de Manutenção Educ.Infantil-Novas Turmas	9.000,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	547.376,08		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	547.376,08		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	547.376,08		
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	707,00		
1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	4500.00000 Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Alceu Moreira 4500	273.181,67		
1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	4500.00000 Transferência para Custeio - Emenda Parl. Giovani Cherini 4500	151.387,41		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.347.583,68		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.347.583,68		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.347.583,68		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	120.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	1380.00000 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - GBF FNAS - 1380	120.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco da Gestão do SUAS	23.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	1379.00000 Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379	23.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	310.700,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	1376.00000 Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376	310.700,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Proteção Social Especial	204.503,68		
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	1404.00000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404	204.503,68		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Grupo de Programas	215.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	1335.00000 Programa ACESUAS Trabalho - 1335	68.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00	1367.00000 Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - 1367	50.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	1385.00000 Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385	2.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.04.00	1398.00000 Programa Criança Feliz - 1398	95.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	1440.00009 Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDACO -1440	304.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	1441.00009 Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDALI -1441	125.080,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	1442.00009 Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDEPI -1442	44.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.877.522,63		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.877.522,63		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.877.522,63		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	1425.00000 Transferência Repartição dos recursos do Bônus de assinatura do Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019	1.256.043,15		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	1443.00000 Auxílio Financeiro União LC nº 173/2020 para ações de saúde de enfrentamento à COVID-19-1443	434.879,48		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	1444.00009 Auxílio Financeiro União LC nº 173/2020 para ações de assistência de enfrentamento à COVID-19-1444	186.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		38.376.175,13	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estado,DF e Municípios		38.376.175,13	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.929.510,88		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	16.200.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.350.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.050.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.400.000,00		
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		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	
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	
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	29.510,88	
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	29.510,88	
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	1424.00000	Transferência Projeto Educ Patrimonial-Redescobrimdo Cult.Patrulhense SEDAC 01/19	29.510,88	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.624.583,08	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.624.583,08	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.624.583,08	
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	
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	4220.00000	Transferência Custeio CAPS-Centro de Atenção Psicossocial-4220	143.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	4011.00000	Transferência Portaria SES 506/2020- 4011 Ações Enfrentamento COVID-19 População de rua	5.100,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.822.081,17	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.036.699,60	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.036.699,60	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	3.036.699,60	
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	1345.00000	Transferência Convênio PEATE-1345	3.036.699,60	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	785.381,57	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	785.381,57	
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	1366.00000	Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366	9.500,00	
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	117.648,00	
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	1427.00000	Transferência Apoio e Des Agric Fam-Contratação Transporte de Pescado-1427	87.648,00	
1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	1428.00000	Transferência Apoio e Des Agric Fam-Aqu Mat Cons para Pescado	30.001,00	
1.7.2.8.10.9.1.16.00.00	1426.00000	Transferência Prog Agroindustria Familiar- 1426 Consulta Popular 2019/2020	414.236,51	
1.7.2.8.10.9.1.17.00.00	1422.00000	Transferência Esporte com Qualidade-1422 Aquis de Materiais e Equ Esportivos	23.612,70	
1.7.2.8.10.9.1.18.00.00	1423.00000	Transferência Diversidade Esportiva-1423 Contratação de Profissionais e Monitores	23.580,80	
1.7.2.8.10.9.1.19.00.00	1445.00000	Transferência Sistema Estadual de Apoio e Inc. a Polítias Estrat. 1445 - LIC	57.344,56	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas		39.550,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas - Específicas Estado, DF e Municípios		39.550,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	39.550,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	39.550,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	39.550,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	0900.00000 Doações para o município - COVID - 19 - PJ - Principal - 0900	39.550,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		22.945.100,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas, Estado, DF e Municípios		22.945.100,00	
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	22.945.100,00		
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	22.945.100,00		
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	22.945.100,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		92.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	92.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	92.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	1002.00000 Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	92.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			12.070.710,37
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	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		
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		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		11.932.810,37	
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	11.632.810,37		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.632.710,37		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.625.110,37		
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	11.574.310,37		
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	0001.00000	Rendas Diversas-0001	11.571.310,37	
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	
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	1358.00000	Receitas destinadas ao PROCON-Fundo Municipal de Proteção aos Direitos do Consumidor-1358	9.500,00	
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		
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			20.427.970,21
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			1.930.944,80
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.930.944,80	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		910.092,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	910.092,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	910.092,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	1407.00000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	910.092,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.020.852,80	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.020.852,80		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.020.852,80		
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	1.020.852,80	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			28.070,39
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		28.070,39	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		28.070,39	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.070,39		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	28.070,39		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	28.070,39		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	4002.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Saúde - 4002	23.170,39	
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	1020.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Educação -1020	4.900,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			18.468.955,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.611.088,73	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		15.611.088,73	
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	45.654,23		
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	182.228,20		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	182.228,20		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	182.228,20		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	4506.00000 Transferência de Recursos para Aquisição de Ambulância-4506	182.228,20		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.418.418,94		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.418.418,94		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	6.418.418,94		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Saúde	537.770,13		
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	4505.00000 Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-4505	100.000,00		
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	40.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.04.00	4505.00000 Transf. p/ Aquisição Equipamentos Atenção Básica Emenda Parl.-4505	103.473,11		
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	15.197,02		
2.4.1.8.08.1.1.01.07.00	4506.00000 Transf. Aquisição Equipamentos Policlínica Emenda Parl. - 4506	99.100,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	Transferências de Emendas Parlamentares para outros Programas	5.880.648,81		
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	255.193,75		
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	248.600,00		
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	763.087,66		
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	251.732,12		
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	929.721,45		
2.4.1.8.08.1.1.04.06.00	1400.00000 Transferência da União Contr.Repasse 845485/17 Praça Getúlio Vargas-MCIDADES-1400	553.670,98		
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	153.666,00		
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	400.646,96		
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	948.417,07		
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	743.339,72		
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	378.873,10		
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	253.700,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.121.781,71		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	181.100,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	181.100,00		
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		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.940.681,71		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.940.681,71		
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	441.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	1439.00000 Transferência Conv. MAPA nº889803/2019-Aquisição Retroescavadeira Agrícola-1439	239.002,00		
2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	1437.00000 Transferência Conv MAPA nº889901/2019 - Aquisição de Trator Agrícola-1437	102.102,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.9.1.14.00.00	1431.00000	Transferência Conv. MAPA nº894273/2019 Aquis.de Escavadeira Hidráulica-1431	468.334,34	
2.4.1.8.10.9.1.15.00.00	1430.00000	Transferência Conv. MAPA nº891066/2019 Aquis.de Equip.e Veículos Automotor-1430	161.693,37	
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00	1436.00000	Transferência Conv.MAPA nº890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba-1436	286.901,00	
2.4.1.8.10.9.1.17.00.00	1438.00000	Transferência Conv.MAPA nº890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada-1438	239.301,00	
2.4.1.8.10.9.1.18.00.00	1433.00000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco Borges de Lima CR 893297/19/MDR/CAIXA-1433	263.298,00	
2.4.1.8.10.9.1.19.00.00	1434.00000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco José Lopes CR 896300/19/MDR/CAIXA-1434	1.738.100,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	4.843.005,65	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	4.843.005,65	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	4.843.005,65	
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	1432.00000	Transferência Contrato 891531/19 Min Meio Ambiente Resíduos Sólidos-1432	4.843.005,65	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.857.866,29
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.857.866,29
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.857.866,29	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.072.641,69	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.072.641,69	
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	4292.00000	Transf. Conv. Aquisição de Micro ônibus e Minivan-4292	61.950,00	
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	
2.4.2.8.10.1.1.08.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-4293	300.100,00	
2.4.2.8.10.1.1.09.00.00	4292.00000	Transf. Conv. do Estado para Aquisição Veículos CP 18/19 -4292	140.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.10.00.00	4292.00000	Transf. Conv. do Estado para Aquisição Ambulância CP 18/19 - 4292	200.591,69	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.785.224,60	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.785.224,60	
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	1392.00000	Otras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip.Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392	889.310,06	
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	167.773,68	
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	1410.00000	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019-1410	338.100,00	
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	1429.00000	Outras Transf. Conv. Estado- Revitalização da Borges-1429-Consulta Popular 2018/2019	390.040,86	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias		16.452.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Intra-Orçamentárias		16.452.500,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		16.452.500,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		16.452.500,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	14.420.300,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.398.300,00	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	14.200.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	6.100.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Principal	8.100.000,00	
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 - Especifico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	2.032.200,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.032.200,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Principal	2.011.200,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	0050.00000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04	840.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	0050.00000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17	134.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	0050.00000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17	371.890,00		
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		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-11.827.800,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes			-11.827.800,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências Correntes		-11.827.800,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-5.254.200,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União - Específica E/M	-5.254.200,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-5.254.200,00		
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	-5.200.000,00		
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	-5.200.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.200.000,00		
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		-6.573.600,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.573.600,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita dos Estados	-6.573.600,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS	-5.400.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.400.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS	-5.400.000,00		
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	199.350.000,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	199.350.000,00

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	0001.00000	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	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
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	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
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	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
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	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
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	IPTU - Principal - PRÓPRIO		3.300.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000	IPTU - Principal - MDE		1.375.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000	IPTU - Principal - ASPS		825.000,00
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
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	0001.00000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa		1.500.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	0020.00000	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa		625.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	0040.00000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa		375.000,00
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
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000	ITBI - Principal - PRÓPRIO		1.036.800,00
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
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	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

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	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
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000	ISS - Principal - PRÓPRIO		4.200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000	ISS - Principal - MDE		1.750.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000	ISS - Principal - ASPS		1.050.000,00
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
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa		1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa		625.000,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa		375.000,00
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
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	0001.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	0001.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00
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
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	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
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
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	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
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	0001.00000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros		50,00

Administração: **Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	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
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	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
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	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
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	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
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	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



Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

EXERCÍCIO DE 2021

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
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
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	0001.00000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		5.010.000,00
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	0001.00000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora		100,00
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	0001.00000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		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 Ativa		100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1350.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		2.335.000,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	0001.00000	Aluguel de Capela Mortuária		1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	0001.00000	Aluguel de Capela Mortuária - Multas e juros		100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0031.00000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		187.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	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		100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	4503.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Assistência Farmacêutica- 4503		50,00
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		900,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	4293.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip e Mat Perm Hospital-4293		100,00

Administração: **Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	4505.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip ESFs-4505 Emenda Parlamentar		101,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	4011.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Prog Rede Cegonha-4011		800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	4050.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmacia Básica		100,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	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		200,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	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 Veiculo 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		100,00
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		30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	4220.00000	Rec de Remuneração de Dep Banc-4220 Transf Custeio CAPS		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0020.00000	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	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
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	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



Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

EXERCÍCIO DE 2021

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	1404.00000	Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404		200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	1440.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDACO-1440		500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	1441.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDALI-1441		500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	1442.00009	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDEPI-1442		100,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	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



Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

EXERCÍCIO DE 2021

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
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
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	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
1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	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
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0001.00000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal		100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	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
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	0001.00000	Juros de Títulos de Renda - Principal		500,00
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

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	0001.00000	Outros Serviços Administrativos		31.000,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	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
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0001.00000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa		103.000,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	0001.00000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas		100,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	0001.00000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000	Serviços de Máquinas		35.000,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	0001.00000	Serviços de Máquinas - Multas e Juros		100,00
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		1.300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS		3.900.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		5.200.000,00
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
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	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
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	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
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1291.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		200.000,00
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
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	4500.00000	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4500		2.373.450,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	4500.00000	Apoio Financeiro FPM-Portaria 748/18-4500		52,34
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	4500.00000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4500		800.800,00
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		54.674,66
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	4500.00000	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde-4500		192.000,00



Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

EXERCÍCIO DE 2021

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	4500.00000	Programa de Incentivo para Cadastro de Usuários-Port 3.263/2019-4500		71.422,16
1.7.1.8.03.1.1.02.09.00	4500.00000	Programa Equipe de Atenção Primária-4500		128.340,00
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
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	4502.00000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4502		134.261,00
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	4502.00000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4502		25.740,00
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	4502.00000	Prog de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde - 4502		24.900,00
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	4503.00000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4503		253.025,00
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	4504.00000	Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4504		4.506,21
1.7.1.8.03.5.1.01.02.00	4504.00000	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição -4504		11.950,00
1.7.1.8.03.5.1.01.03.00	4504.00000	Programa Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-4504		12.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	4500.00009	Transferências para enfrentamento ao coronavírus(COVID-19) Port. 1666/20, e 2358/20 -4500		1.252.549,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	4500.00000	Transferências para enfrentamento ao coronavírus(COVID-19) -4500		472.405,29
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	4500.00009	Transferência Portaria 1857/2020-PSE para enfrentamento COVID 19 nas escolas públicas-4500		157.752,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1101.00000	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101		1.353.873,44
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		12.015,00
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		193.692,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	1164.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164		141.808,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	1285.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285		121.170,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	1359.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359		4.461,00
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		314.259,20
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	1369.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Brasil Carinho - Prog. Apoio a Creches - 1369		2.700,00
1.7.1.8.05.9.1.06.00.00	1381.00000	Outras Transferências do FNDE-Programa de Manutenção Educ.Infantil-Novas Turmas		9.000,00
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		707,00
1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	4500.00000	Transferência para Incremento do PAB-Emenda Parl. Alceu Moreira 4500		273.181,67
1.7.1.8.08.1.1.04.00.00	4500.00000	Transferência para Custeio - Emenda Parl. Giovani Cherini 4500		151.387,41

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	1380.00000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - GBF FNAS - 1380		120.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	1379.00000	Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379		23.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	1376.00000	Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376		310.700,00
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	1404.00000	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404		204.503,68
1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	1335.00000	Programa ACESUAS Trabalho - 1335		68.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00	1367.00000	Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - 1367		50.200,00
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	1385.00000	Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385		2.300,00
1.7.1.8.12.1.1.05.04.00	1398.00000	Programa Criança Feliz - 1398		95.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	1440.00009	Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDACO -1440		304.300,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	1441.00009	Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDALI -1441		125.080,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	1442.00009	Repasse Financeiro Port 369/2020 COVIDDEPI -1442		44.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	1425.00000	Transferência Repartição dos recursos do Bônus de assinatura do Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019		1.256.043,15
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	1443.00000	Auxílio Financeiro União LC nº 173/2020 para ações de saúde de enfrentamento à COVID-19-1443		434.879,48
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	1444.00009	Auxílio Financeiro União LC nº 173/2020 para ações de assistência de enfrentamento à COVID-19-1444		186.600,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO		16.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE		1.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS		4.050.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		5.400.000,00
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
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	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
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
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1187.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	1424.00000	Transferência Projeto Educ Patrimonial-Redescobrimdo Cult.Patrulhense SEDAC 01/19		29.510,88
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

Administração: **Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	4220.00000	Transferência Custeio CAPS-Centro de Atenção Psicossocial-4220		143.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	4011.00000	Transferência Portaria SES 506/2020- 4011 Ações Enfrentamento COVID-19 População de rua		5.100,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	1345.00000	Transferência Convênio PEATE-1345		3.036.699,60
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	1366.00000	Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366		9.500,00
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		117.648,00
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	1427.00000	Transferência Apoio e Des Agric Fam-Contratação Transporte de Pescado-1427		87.648,00
1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	1428.00000	Transferência Apoio e Des Agric Fam-Aqu Mat Cons para Pescado		30.001,00
1.7.2.8.10.9.1.16.00.00	1426.00000	Transferência Prog Agroindustria Familiar- 1426 Consulta Popular 2019/2020		414.236,51
1.7.2.8.10.9.1.17.00.00	1422.00000	Transferência Esporte com Qualidade-1422 Aquis de Materiais e Equ Esportivos		23.612,70
1.7.2.8.10.9.1.18.00.00	1423.00000	Transferência Diversidade Esportiva-1423 Contratação de Profissionais e Monitores		23.580,80
1.7.2.8.10.9.1.19.00.00	1445.00000	Transferência Sistema Estadual de Apoio e Inc. a Políticas Estrat. 1445 - LIC		57.344,56
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	0900.00000	Doações para o município - COVID - 19 - PJ - Principal - 0900		39.550,00
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		22.945.100,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	1002.00000	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal		92.000,00
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
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	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
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	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
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
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	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

Administração: **Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
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
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	1004.00000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		11.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Indenizações Regularizações de Construções		40.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	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
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	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
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	0001.00000	Rendas Diversas-0001		11.571.310,37
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
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	1358.00000	Receitas destinadas ao PROCON-Fundo Municipal de Proteção aos Direitos do Consumidor-1358		9.500,00
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	1355.00000	Receitas de Honorários Advocatícios - Multas e Juros		200,00
1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	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
1.9.9.0.99.1.4.10.00.00	1355.00000	Receitas de Honorários Advocatícios - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.200,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	1407.00000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		910.092,00
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		1.020.852,80
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	4002.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Saúde - 4002		23.170,39
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	1020.00000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos da Educação -1020		4.900,00
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
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	4506.00000	Transferência de Recursos para Aquisição de Ambulância-4506		182.228,20
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	4505.00000	Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-4505		100.000,00
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		40.000,00
2.4.1.8.08.1.1.01.04.00	4505.00000	Transf. p/ Aquisição Equipamentos Atenção Básica Emenda Parl.-4505		103.473,11
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

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.4.1.8.08.1.1.01.06.00	4505.00000	Transf. p/ Aquisição de Veículos Emenda Parl. Alceu Moreira-4505		15.197,02
2.4.1.8.08.1.1.01.07.00	4506.00000	Transf. Aquisição Equipamentos Policlínica Emenda Parl. - 4506		99.100,00
2.4.1.8.08.1.1.04.01.00	1390.00000	Transferência da União Contr.Repasse 830599/16 Pav.Francisco Borges de Lima-1390		255.193,75
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		248.600,00
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		763.087,66
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		251.732,12
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		929.721,45
2.4.1.8.08.1.1.04.06.00	1400.00000	Transferência da União Contr.Repasse 845485/17 Praça Getúlio Vargas-MCIDADES-1400		553.670,98
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		153.666,00
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		400.646,96
2.4.1.8.08.1.1.04.10.00	1413.00000	Transferência da União Contr.Rep.n° 870290/18 Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-1413		948.417,07
2.4.1.8.08.1.1.04.11.00	1414.00000	Transferência da União Contr.Rep.n° 878665/18 Pav. Av. Afonso Porto Emerim-1414		743.339,72
2.4.1.8.08.1.1.04.12.00	1415.00000	Transferência da União Contr.Rep. n° 876651/18 Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth-1415		378.873,10
2.4.1.8.08.1.1.04.13.00	1416.00000	Transferência da União Contr.Rep. n° 870396/18 Pav. R. Francisco Borges de Lima-1416		253.700,00
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
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	1327.00000	Outras Transf. de Conv. da União - Construção Praça PEC-TC 0363507-86/2011-1327		441.950,00
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	1439.00000	Transferência Conv. MAPA nº889803/2019-Aquisição Retroescavadeira Agrícola-1439		239.002,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	1437.00000	Transferência Conv MAPA nº889901/2019 - Aquisição de Trator Agrícola-1437		102.102,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.00	1431.00000	Transferência Conv. MAPA nº894273/2019 Aquis.de Escavadeira Hidráulica-1431		468.334,34
2.4.1.8.10.9.1.15.00.00	1430.00000	Transferência Conv. MAPA nº891066/2019 Aquis.de Equip.e Veiculos Automotor-1430		161.693,37
2.4.1.8.10.9.1.16.00.00	1436.00000	Transferência Conv.MAPA nº890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba-1436		286.901,00
2.4.1.8.10.9.1.17.00.00	1438.00000	Transferência Conv.MAPA nº890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada-1438		239.301,00
2.4.1.8.10.9.1.18.00.00	1433.00000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco Borges de Lima CR 893297/19/MDR/CAIXA-1433		263.298,00
2.4.1.8.10.9.1.19.00.00	1434.00000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco José Lopes CR 896300/19/MDR/CAIXA-1434		1.738.100,00

Administração: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha [1]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	1432.00000	Transferência Contrato 891531/19 Min Meio Ambiente Resíduos Sólidos-1432		4.843.005,65
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	4292.00000	Transf. Conv. Aquisição de Micro ônibus e Minivan-4292		61.950,00
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
2.4.2.8.10.1.1.08.00.00	4293.00000	Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-4293		300.100,00
2.4.2.8.10.1.1.09.00.00	4292.00000	Transf. Conv. do Estado para Aquisição Veículos CP 18/19 -4292		140.000,00
2.4.2.8.10.1.1.10.00.00	4292.00000	Transf. Conv. do Estado para Aquisição Ambulância CP 18/19 - 4292		200.591,69
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	1392.00000	Otras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip.Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392		889.310,06
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		167.773,68
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	1410.00000	Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019-1410		338.100,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	1429.00000	Outras Transf. Conv. Estado- Revitalização da Borges-1429-Consulta Popular 2018/2019		390.040,86
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM		-5.200.000,00
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
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS		-5.400.000,00
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
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI Municípios		-83.600,00
Total Administração				164.132.550,00

Administração: AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL [6]

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000	Arrendamentos AGASA		100,00
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000	Aluguéis AGASA		18.000,00
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00	0400.00000	Aluguéis AGASA - Multas e Juros		100,00
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00	0400.00000	Aluguéis AGASA - Dívida Ativa		4.100,00
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00	0400.00000	Aluguéis Agasa - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	0400.00000	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		950,00



Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

EXERCÍCIO DE 2021

Administração: **AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL [6]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	0400.00000	Dividendos		100,00
Total Administração				23.450,00

Administração: **Fundo de Aposent. e Pensões do Servidor - FAPS [7]**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0050.00000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.600.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	0050.00000	Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal		25.000,00
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
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	0050.00000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal		300.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	0050.00000	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal		500,00
1.9.9.0.99.1.1.09.02.00	0050.00000	Rendas Diversas-0050		1.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal		6.100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Principal		8.100.000,00
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
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	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
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04		840.000,00
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17		134.000,00
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17		371.890,00
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00	0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Acordo 01388/18		665.310,00
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	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
Total Administração				35.194.000,00

Total 199.350.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos	95.000,00			95.000,00
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	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.287.700,00		1.287.700,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		959.800,00		959.800,00
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		959.800,00		959.800,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		944.100,00		944.100,00
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		327.900,00		327.900,00
02.01.04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		327.900,00		327.900,00
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social		327.900,00		327.900,00
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		245.100,00		245.100,00
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		245.100,00		245.100,00
02.02.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		245.100,00		245.100,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		245.100,00		245.100,00
02.03.02	JUDICIÁRIA		1.581.200,00		1.581.200,00
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.581.200,00		1.581.200,00
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		1.581.200,00		1.581.200,00
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município		1.581.200,00		1.581.200,00
02.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		46.600,00		46.600,00
02.04.06.182	DEFESA CIVIL		46.600,00		46.600,00
02.04.06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		46.600,00		46.600,00
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182.0117.2209	Aquis.Equipamentos Defesa Civil Emendas Imp. 09,31,42, e 53		25.000,00		25.000,00
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 Reparcelamento da Procuradoria		33.900,00		33.900,00
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO		433.700,00		433.700,00
02.06.04.124	CONTROLE INTERNO		433.700,00		433.700,00
02.06.04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		433.700,00		433.700,00
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI		433.700,00		433.700,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		3.628.200,00		3.628.200,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.120.092,00	14.838.696,91		15.958.788,91
03.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.092,00	14.838.696,91		15.958.788,91
03.01.04.122.0003		Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	14.832.696,91		14.832.696,91
03.01.04.122.0003.2042		Manutenção do Departamento Administrativo - DAD		14.832.696,91		14.832.696,91
03.01.04.122.0118		Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	1.120.092,00	6.000,00		1.126.092,00
03.01.04.122.0118.1057		Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas	210.000,00			210.000,00
03.01.04.122.0118.1059		Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária	910.092,00			910.092,00
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		681.600,00		681.600,00
03.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		681.600,00		681.600,00
03.02.04.122.0003		Gestão Administrativa - SEMAF		681.600,00		681.600,00
03.02.04.122.0003.2043		Manutenção do Departamento de Compras - DEC		681.600,00		681.600,00
03.03.04		ADMINISTRAÇÃO		313.000,00		313.000,00
03.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		313.000,00		313.000,00
03.03.04.122.0013		Gestão e Manutenção do FAPS		313.000,00		313.000,00
03.03.04.122.0013.2038		Manutenção administrativa do FAPS		313.000,00		313.000,00
03.03.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.650.000,00		16.650.000,00
03.03.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		16.650.000,00		16.650.000,00
03.03.09.272.0013		Gestão e Manutenção do FAPS		16.650.000,00		16.650.000,00
03.03.09.272.0013.2039		Manutenção das aposentadorias e pensões		14.550.000,00		14.550.000,00
03.03.09.272.0013.2040		Manutenção dos benefícios previdenciários		2.100.000,00		2.100.000,00
03.03.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.231.000,00		18.231.000,00
03.03.99.997		RESERVA DO RPPS		18.231.000,00		18.231.000,00
03.03.99.997.9999		Reserva de Contingência		18.231.000,00		18.231.000,00
03.03.99.997.9999.9998		Reserva de Contingência do FAPS		18.231.000,00		18.231.000,00
03.04.04		ADMINISTRAÇÃO		893.468,00	0,00	893.468,00
03.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		893.468,00		893.468,00
03.04.04.123.0003		Gestão Administrativa - SEMAF		893.468,00		893.468,00
03.04.04.123.0003.2044		Manutenção do Departamento Financeiro - DEF		893.468,00		893.468,00
03.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	7.788.029,58	7.788.029,58
03.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			5.788.029,58	5.788.029,58
03.04.28.843.0000		Encargos Especiais			5.788.029,58	5.788.029,58
03.04.28.843.0000.0001		Amortização de Dívidas Parceladas			5.788.029,58	5.788.029,58
03.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
03.04.28.846.0000		Encargos Especiais			2.000.000,00	2.000.000,00
03.04.28.846.0000.0002		Liquidação de Precatórios Trabalhistas			1.500.000,00	1.500.000,00
03.04.28.846.0000.0003		Liquidação de Sentenças Judiciais			500.000,00	500.000,00
03.04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
03.04.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.500.000,00		5.500.000,00
03.04.99.999.9999		Reserva de Contingência		5.500.000,00		5.500.000,00
03.04.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência		5.500.000,00		5.500.000,00
03.05.04		ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	1.829.900,00		1.884.900,00
03.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	1.829.900,00		1.884.900,00
03.05.04.123.0003		Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	1.829.900,00		1.829.900,00
03.05.04.123.0003.2045		Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.829.900,00		1.829.900,00
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 2021

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>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.175.092,00	59.139.264,91	7.788.029,58	68.102.386,49



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.595.997,68		5.595.997,68
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.132.630,00		1.132.630,00
04.01.08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		946.030,00		946.030,00
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais		803.580,00		803.580,00
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS		22.450,00		22.450,00
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único		120.000,00		120.000,00
04.01.08.122.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		186.600,00		186.600,00
04.01.08.122.0130.2203	Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações de Assist. Social COVID19		186.600,00		186.600,00
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		345.120,00		345.120,00
04.01.08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		345.120,00		345.120,00
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos		345.120,00		345.120,00
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		89.183,68		89.183,68
04.01.08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		89.183,68		89.183,68
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência		59.183,68		59.183,68
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		1.112.600,00		1.112.600,00
04.01.08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		100.400,00		100.400,00
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		98.000,00		98.000,00
04.01.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00		50.400,00
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI		50.400,00		50.400,00
04.01.08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		961.800,00		961.800,00
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes		961.800,00		961.800,00
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.916.464,00		2.916.464,00
04.01.08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		106.800,00		106.800,00
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais		100.000,00		100.000,00
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS		6.800,00		6.800,00
04.01.08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.412.784,00		1.412.784,00
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante		816.000,00		816.000,00
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho		70.000,00		70.000,00
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		526.784,00		526.784,00
04.01.08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		717.400,00		717.400,00
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social		717.400,00		717.400,00
04.01.08.244.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		205.000,00		205.000,00
04.01.08.244.0115.2213	Serviço de Acolhimento p/ Mulheres em Situação de Violência		60.000,00		60.000,00
04.01.08.244.0115.2216	Acolhimento para Adultos e Famílias		145.000,00		145.000,00
04.01.08.244.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		474.480,00		474.480,00
04.01.08.244.0130.2197	COVID ACOLHIMENTO		304.800,00		304.800,00
04.01.08.244.0130.2198	COVID ALIMENTOS		125.580,00		125.580,00
04.01.08.244.0130.2199	COVID EPI		44.100,00		44.100,00
04.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.000,00		99.000,00
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		99.000,00		99.000,00
04.02.08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		99.000,00		99.000,00
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente		90.000,00		90.000,00
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA		9.000,00		9.000,00
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO		143.050,00		143.050,00
04.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		143.050,00		143.050,00
04.03.04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		143.050,00		143.050,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON		143.050,00		143.050,00
04.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		442.300,00		442.300,00
04.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.500,00		3.500,00
04.03.08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		3.500,00		3.500,00
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS		3.500,00		3.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		442.300,00		442.300,00
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		438.800,00		438.800,00
04.03.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		438.800,00		438.800,00
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar		438.800,00		438.800,00
04.03.11	TRABALHO		512.600,00		512.600,00
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		512.600,00		512.600,00
04.03.11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		512.600,00		512.600,00
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva		256.600,00		256.600,00
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>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		6.802.947,68		6.802.947,68



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12		EDUCAÇÃO	32.500,00	1.177.720,00		1.210.220,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	32.500,00	657.042,00		689.542,00
05.01.12.361.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	0,00	450.842,00		450.842,00
05.01.12.361.0120.2137		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental		450.842,00		450.842,00
05.01.12.361.0123		Qualificação Pedagógica	32.500,00	206.200,00		238.700,00
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
05.01.12.361.0123.1200		Reforma Rede Elétrica EMEF Nercy Rosa Emend.Impositva 41	30.000,00			30.000,00
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		4.000,00		4.000,00
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		130.200,00		130.200,00
05.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	520.678,00		520.678,00
05.01.12.365.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:		520.678,00		520.678,00
05.01.12.365.0120.2175		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil		520.678,00		520.678,00
05.02.12		EDUCAÇÃO	880.680,00	40.622.518,24		41.503.198,24
05.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	329.500,00	22.814.643,80		23.144.143,80
05.02.12.361.0005		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	2.183.000,00		2.183.000,00
05.02.12.361.0005.2015		Manutenção da SEMED		2.171.000,00		2.171.000,00
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:	13.000,00	0,00		13.000,00
05.02.12.361.0120.1062		Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais	13.000,00			13.000,00
05.02.12.361.0121		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	16.444.385,00		16.444.385,00
05.02.12.361.0121.2144		Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		10.053.000,00		10.053.000,00
05.02.12.361.0121.2145		Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		6.280.110,00		6.280.110,00
05.02.12.361.0121.2146		Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		86.275,00		86.275,00
05.02.12.361.0121.2185		Manutenção Ensino Fundamental-EJA		15.000,00		15.000,00
05.02.12.361.0121.2206		Manut. e Conserv. Bens Escola Nossa Sª Fátima Emend.Imp.03		10.000,00		10.000,00
05.02.12.361.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	5.000,00	4.112.258,80		4.117.258,80
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		3.182.426,80		3.182.426,80
05.02.12.361.0122.2139		Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		929.832,00		929.832,00
05.02.12.361.0124		Infraestrutura e Tecnologia na Educação	311.500,00	0,00		311.500,00
05.02.12.361.0124.1070		Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria	110.500,00			110.500,00
05.02.12.361.0124.1071		Construção, Ampliação e Adequações de Esc. Ensino Fundamental	71.000,00			71.000,00
05.02.12.361.0124.1193		Ampl. Sala Aula EMEF Laureano Emend.Imp4,10,16,24,34,52,61	125.000,00			125.000,00
05.02.12.361.0124.1194		Cobertura Quadra Esc. Manoel Machado Santos Emend.Imp.05	5.000,00			5.000,00
05.02.12.361.0130		COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	0,00	75.000,00		75.000,00
05.02.12.361.0130.2200		Manut. Padrões Qualid. Ens. Fundamental - COVID19		75.000,00		75.000,00
05.02.12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	999.461,00		999.461,00
05.02.12.362.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:		4.461,00		4.461,00
05.02.12.362.0120.2141		Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		4.461,00		4.461,00
05.02.12.362.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		995.000,00		995.000,00
05.02.12.362.0122.2142		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		995.000,00		995.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	880.680,00	40.622.518,24		41.503.198,24
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	637.300,00		637.300,00
05.02.12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		637.300,00		637.300,00
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		637.300,00		637.300,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	551.180,00	16.060.613,44		16.611.793,44
05.02.12.365.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	10.000,00		10.000,00
05.02.12.365.0005.2189	Manutenção educação infantil-Novas Turmas		10.000,00		10.000,00
05.02.12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	0,00	2.438.150,00		2.438.150,00
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		2.438.150,00		2.438.150,00
05.02.12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	13.592.463,44		13.592.463,44
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso		2.700,00		2.700,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%		8.025.300,00		8.025.300,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.522.973,44		5.522.973,44
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil		41.490,00		41.490,00
05.02.12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	551.180,00	0,00		551.180,00
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil	551.180,00			551.180,00
05.02.12.365.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	0,00	20.000,00		20.000,00
05.02.12.365.0130.2201	Manut. Padrões Qualid. Educ.Infantil - COVID19		20.000,00		20.000,00
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>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	913.180,00	41.800.238,24		42.713.418,24



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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
06.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
06.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.01.06.122.0117	Coordenar Ações de Segurança		30.000,00		30.000,00
06.01.06.122.0117.2214	Manutenção de Câmeras de Segurança		30.000,00		30.000,00
06.01.26	TRANSPORTE		524.357,54		524.357,54
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		524.357,54		524.357,54
06.01.26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		524.357,54		524.357,54
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		524.357,54		524.357,54
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	2.631.100,00		2.676.100,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	2.631.100,00		2.676.100,00
06.02.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	45.000,00	2.631.100,00		2.676.100,00
06.02.04.122.0006.1196	Rede Elétrica no entorno da Praça CÉU Emenda Impositiva 18	45.000,00			45.000,00
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI		2.626.100,00		2.626.100,00
06.02.04.122.0006.2208	Aqu.Luminárias Pinheirinhos Estr.Vila Esperança Emend.Imp.08		5.000,00		5.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.179.100,00		3.179.100,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.179.100,00		3.179.100,00
06.03.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		3.179.100,00		3.179.100,00
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		3.179.100,00		3.179.100,00
06.03.15	URBANISMO	7.165.857,67	547.620,00		7.713.477,67
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.155.857,67	532.620,00		7.688.477,67
06.03.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	7.155.857,67	532.620,00		7.688.477,67
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	181.950,00			181.950,00
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos	16.000,00			16.000,00
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES	744.340,11			744.340,11
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	1.500,00			1.500,00
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	1.033.869,36			1.033.869,36
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
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18	378.873,10			378.873,10
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18	253.700,00			253.700,00
06.03.15.451.0111.1174	Constr.Melhorias Ruas,Pontes Bônus Pré-Sal Lei Federal13.885	1.153.013,57			1.153.013,57
06.03.15.451.0111.1185	Pav.Asf.R Francisco Borges de Lima(trecho3)CR893297/19/MDR	263.298,00			263.298,00
06.03.15.451.0111.1186	Pav.Asf.R Francisco José Lopes(1ª etapa) CR 896300/MDR/CAIXA	1.738.100,00			1.738.100,00
06.03.15.451.0111.1195	Ciclo Faixa Av.Afonso Porto Emerim Emend.Imp. 17,20 e 33	90.000,00			90.000,00
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano		39.000,00		39.000,00
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais		435.020,00		435.020,00
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros		48.600,00		48.600,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15	URBANISMO	7.165.857,67	547.620,00		7.713.477,67
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.155.857,67	532.620,00		7.688.477,67
06.03.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	7.155.857,67	532.620,00		7.688.477,67
06.03.15.451.0111.2207	Manut. Rede Esgoto Pinheirinhos Campestre Emend.Impositiva 7		10.000,00		10.000,00
06.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00		25.000,00
06.03.15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	10.000,00	15.000,00		25.000,00
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal	10.000,00			10.000,00
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal		15.000,00		15.000,00
06.03.17	SANEAMENTO	0,00	144.440,00		144.440,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		144.440,00		144.440,00
06.03.17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		144.440,00		144.440,00
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto		143.440,00		143.440,00
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios		1.000,00		1.000,00
06.04.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	2.191.017,00		2.192.017,00
06.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2.191.017,00		2.192.017,00
06.04.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	1.000,00	2.191.017,00		2.192.017,00
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		1.406.682,00		1.406.682,00
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas		784.335,00		784.335,00
06.04.15	URBANISMO	45.600,00	0,00		45.600,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.600,00			45.600,00
06.04.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	45.600,00			45.600,00
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	45.600,00			45.600,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	7.257.457,67	9.247.734,54		16.505.192,21



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10		SAÚDE	3.502.087,10	29.763.168,83		33.265.255,93
07.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.100,00	4.428.575,09		4.433.675,09
07.01.10.122.0007		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	0,00	1.903.530,00		1.903.530,00
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		1.898.530,00		1.898.530,00
07.01.10.122.0007.2220		Manutenção do COMUPA		1.000,00		1.000,00
07.01.10.122.0130		COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	5.100,00	2.525.045,09		2.530.145,09
07.01.10.122.0130.1204		Ações Enfrentamento COVID19 Pop. Situação Rua Port.SES506-20	5.100,00			5.100,00
07.01.10.122.0130.2193		Enfrentamento de Emergência - COVID19 recurso 0040 cta 67		100.000,00		100.000,00
07.01.10.122.0130.2194		Enfr.Emerg.COVID1910236(4500)10.033 e10036(4505)10.058(4504)		540.314,61		540.314,61
07.01.10.122.0130.2196		Enfrentamento de Emergência - COVID19 rec. Mun. cta.10234		39.550,00		39.550,00
07.01.10.122.0130.2202		Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações Saúde COVID19 cta.10.253		434.879,48		434.879,48
07.01.10.122.0130.2212		PSE - COVID 19 Portaria n° 1.857		157.752,00		157.752,00
07.01.10.122.0130.2217		Enfrentamento Emerg. COVID 19 - Portaria 1666/2020		1.156.549,00		1.156.549,00
07.01.10.122.0130.2218		Monitoramento COVID 19 Portaria n° 2.358		96.000,00		96.000,00
07.01.10.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00		12.000,00
07.01.10.128.0007		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00		12.000,00
07.01.10.128.0007.2186		Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106		12.000,00		12.000,00
07.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.556.661,97	17.109.674,66		18.666.336,63
07.01.10.301.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	565.671,39	0,00		565.671,39
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
07.01.10.301.0104.1027		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
07.01.10.301.0104.1163		Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910	23.670,39			23.670,39
07.01.10.301.0104.1166		Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen	150.001,00			150.001,00
07.01.10.301.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	990.990,58	11.609.674,66		12.600.665,24
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	52,34			52,34
07.01.10.301.0105.1126		Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098	122.100,00			122.100,00
07.01.10.301.0105.1151		Projeto Crescer Saudável - PSE Cta. 10.104	50.000,00			50.000,00
07.01.10.301.0105.1165		Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário cta. 10137	707,00			707,00
07.01.10.301.0105.1171		Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira	273.181,67			273.181,67
07.01.10.301.0105.1177		Programa Informatiza APS cta. 10.220	191.000,00			191.000,00
07.01.10.301.0105.1179		Emenda Custeio Deputado Giovani Cherini	151.387,41			151.387,41
07.01.10.301.0105.1180		Incentivo p/ Cad. de Usuários-Portaria 3.263/2019 cta.10.218	71.422,16			71.422,16
07.01.10.301.0105.1183		Custeio de Equipes da Atenção Primária	128.340,00			128.340,00
07.01.10.301.0105.2072		Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435		521.900,00		521.900,00
07.01.10.301.0105.2074		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		3.050.200,00		3.050.200,00
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		800.800,00		800.800,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10		SAÚDE	3.502.087,10	29.763.168,83		33.265.255,93
07.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.556.661,97	17.109.674,66		18.666.336,63
07.01.10.301.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	990.990,58	11.609.674,66		12.600.665,24
07.01.10.301.0105.2077		Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076		54.674,66		54.674,66
07.01.10.301.0105.2078		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412		336.000,00		336.000,00
07.01.10.301.0105.2080		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.027.300,00		1.027.300,00
07.01.10.301.0105.2081		Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67		924.500,00		924.500,00
07.01.10.301.0105.2082		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00		120.000,00
07.01.10.301.0105.2084		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		2.281.400,00		2.281.400,00
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		48.250,00		48.250,00
07.01.10.301.0105.2089		Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		7.000,00		7.000,00
07.01.10.301.0105.2210		Incentivo APS - Capitação Ponderada		2.194.650,00		2.194.650,00
07.01.10.301.0105.2211		Incentivo APS - Desempenho		180.000,00		180.000,00
07.01.10.301.0107		Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00
07.01.10.301.0107.2102		Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67		5.500.000,00		5.500.000,00
07.01.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855.670,90	4.871.545,08		6.727.215,98
07.01.10.302.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.372.716,91	0,00		1.372.716,91
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
07.01.10.302.0104.1115		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	184.228,20			184.228,20
07.01.10.302.0104.1167		Aquisição de Veículos-Emenda Parl. Alceu Moreira	15.197,02			15.197,02
07.01.10.302.0104.1202		Aquisição Ambulância - CP 2018/2019	140.000,00			140.000,00
07.01.10.302.0104.1203		Aquisição de Van Adaptada - CP 2018/2019	200.591,69			200.591,69
07.01.10.302.0107		Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	482.953,99	4.871.545,08		5.354.499,07
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	20.000,00			20.000,00
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		2.173.900,00		2.173.900,00
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		312.400,00		312.400,00
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		1.441.300,00		1.441.300,00
07.01.10.302.0107.2192		Manutenção e Fortalecimento do CAPS cta. 10229		144.000,00		144.000,00
07.01.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.654,23	1.603.673,00		1.649.327,23
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	1.603.673,00		1.603.673,00
07.01.10.303.0129.2171		Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082		253.075,00		253.075,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.502.087,10	29.763.168,83		33.265.255,93
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.654,23	1.603.673,00		1.649.327,23
07.01.10.303.0129	Assistência Farmacêutica	0,00	1.603.673,00		1.603.673,00
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		1.051.100,00		1.051.100,00
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	698.040,00		698.040,00
07.01.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		698.040,00		698.040,00
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental		40.000,00		40.000,00
07.01.10.304.0106.2091	Manut.Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 10081		25.740,00		25.740,00
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67		523.800,00		523.800,00
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	1.039.661,00		1.064.661,00
07.01.10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	25.000,00	1.039.661,00		1.064.661,00
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		134.361,00		134.361,00
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67		880.300,00		880.300,00
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQA-VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024		25.000,00		25.000,00
07.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.000,00	0,00		14.000,00
07.01.10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	12.000,00			12.000,00
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúdecta.10.105	12.000,00			12.000,00
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		42.000,00		42.000,00
07.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
07.02.10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00		12.000,00
07.02.10.122.0007.2190	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde-recurso 0001		12.000,00		12.000,00
07.02.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
07.02.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		30.000,00		30.000,00
07.02.10.304.0106.2215	Manutenção Código Defesa Animal		30.000,00		30.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.502.087,10	29.805.168,83		33.307.255,93



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	763.600,00		763.600,00	
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		763.600,00		763.600,00	
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		763.600,00		763.600,00	
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER		763.600,00		763.600,00	
08.01.20	AGRICULTURA	2.618.782,18	180.000,00		2.798.782,18	
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	26.250,00	10.000,00		36.250,00	
08.01.20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	26.250,00	10.000,00		36.250,00	
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos	1.250,00			1.250,00	
08.01.20.605.0125.1199	Construção Poço Artesiano Comunidade Lombas Emend.Imp. 37	25.000,00			25.000,00	
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	2.592.532,18	170.000,00		2.762.532,18	
08.01.20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	2.592.532,18	170.000,00		2.762.532,18	
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	
08.01.20.606.0125.1173	Incentivo a Pesca e Agricultura Familiar	117.649,00			117.649,00	
08.01.20.606.0125.1175	Progr. Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020	414.236,51			414.236,51	
08.01.20.606.0125.1181	Conv. MAPA nº 891066/19 Aquis.de Equip.e Veículos Automotor	161.693,37			161.693,37	
08.01.20.606.0125.1182	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica	468.334,34			468.334,34	
08.01.20.606.0125.1187	Convênio MAPA nº 890704/2019-Aquisição de Caminhão Caçamba	286.901,00			286.901,00	
08.01.20.606.0125.1188	Convênio MAPA nº 889901/2019-Aquisição de Trator Agrícola	102.102,00			102.102,00	
08.01.20.606.0125.1189	Convênio MAPA nº890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada	239.301,00			239.301,00	
08.01.20.606.0125.1190	Conv.MAPA nº889803/2019-Aquis. de Restroescavadeira Agrícola	239.002,00			239.002,00	
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		35.000,00		35.000,00	
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		5.000,00		5.000,00	
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	4.843.005,65	4.573.600,00		9.416.605,65	
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.843.005,65	4.373.100,00		9.216.105,65	
08.02.18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	4.843.005,65	4.373.100,00		9.216.105,65	
08.02.18.541.0126.1184	Melhorias na Gestão de Resíduos Sólidos do Município - Aquis	4.843.005,65			4.843.005,65	
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		1.120.000,00		1.120.000,00	
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas		20.100,00		20.100,00	
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	200.500,00		200.500,00	
08.02.18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		200.500,00		200.500,00	
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM		200.500,00		200.500,00	
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	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			7.461.787,83	5.539.200,00		13.000.987,83



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	698.000,00		698.000,00
09.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		698.000,00		698.000,00
09.01.04.122.0009		Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		698.000,00		698.000,00
09.01.04.122.0009.2028		Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT		698.000,00		698.000,00
09.01.13		CULTURA	836.328,12	72.200,00		908.528,12
09.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	57.345,56	0,00		57.345,56
09.01.13.391.0103		Desenvolvimento Cultural	57.345,56			57.345,56
09.01.13.391.0103.1205		Apoio e Incentivo a Políticas Estratégicas do Estado-SISAIPE	57.345,56			57.345,56
09.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	778.982,56	72.200,00		851.182,56
09.01.13.392.0103		Desenvolvimento Cultural	778.982,56	72.200,00		851.182,56
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
09.01.13.392.0103.1164		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-Redescobrimo a Cultura Patruhense Edi	29.510,88			29.510,88
09.01.13.392.0103.1201		CTG Patr. Rio Grande Rep.Financ.Prom.Cult Tradic.Emend.Imp55	10.000,00			10.000,00
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		10.000,00		10.000,00
09.01.13.392.0103.2068		Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		30.000,00		30.000,00
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	4.361.090,00	56.000,00		4.417.090,00
09.01.23.695		TURISMO	4.361.090,00	56.000,00		4.417.090,00
09.01.23.695.0102		Turismo Patruhense	4.361.090,00	56.000,00		4.417.090,00
09.01.23.695.0102.1007		Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017	894.310,06			894.310,06
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	606.800,56			606.800,56
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
09.01.23.695.0102.1176		Revitalização da Borges de Medeiros CP 2018/2019	390.040,86			390.040,86
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	380.000,00		380.000,00
09.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		380.000,00		380.000,00
09.02.04.122.0009		Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		380.000,00		380.000,00
09.02.04.122.0009.2029		Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude		380.000,00		380.000,00
09.02.27		DESPORTO E LAZER	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812.0109		Diversidade Esportiva	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812.0109.1044		Aquisição de Materiais Esportivos	2.000,00			2.000,00
09.02.27.812.0109.1191		Esporte Qualidade SEDACTEL05/17-Lei Pelé FEPE nº1955 cta10170	23.612,70			23.612,70
09.02.27.812.0109.1192		Diversidade Esportiva-SEDACTEL 05/17-Lei Pelén nº1498 cta10171	23.580,80			23.580,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.27	DESPORTO E LAZER	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812.0109	Diversidade Esportiva	79.193,50	119.600,00		198.793,50
09.02.27.812.0109.1197	Assoc.Cohab Repasse Financ. Aquis.Mat.Esportivo Emed.Imp. 28	10.000,00			10.000,00
09.02.27.812.0109.1198	Clube Liberdade Rep.Financ. Projeto Soc.c/Alunos Emed.Imp.36	20.000,00			20.000,00
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
09.03.13	CULTURA		250.000,00		250.000,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		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	5.276.611,62	1.591.800,00		6.868.411,62



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.061.900,00		1.061.900,00	
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.059.900,00		1.059.900,00	
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.059.900,00		1.059.900,00	
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG		1.059.900,00		1.059.900,00	
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		702.000,00		702.000,00	
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		702.000,00		702.000,00	
10.01.22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		702.000,00		702.000,00	
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas		702.000,00		702.000,00	
10.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.000,00		1.000,00	
10.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		1.000,00		1.000,00	
10.01.23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.000,00		1.000,00	
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor		1.000,00		1.000,00	
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO		1.225.700,00		1.225.700,00	
10.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.225.700,00		1.225.700,00	
10.02.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.225.700,00		1.225.700,00	
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA		1.225.700,00		1.225.700,00	
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	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			5.000,00	3.350.080,00	197.120,00	3.552.200,00
TOTAL GERAL		25.736.216,22	165.628.634,20	7.985.149,58		199.350.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	145.000,00	4.724.000,00		4.869.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		1.615.100,00		1.615.100,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.615.100,00		1.615.100,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.615.100,00		1.615.100,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.221.092,00	32.956.211,91		34.177.303,91
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.059.900,00		1.059.900,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG		1.059.900,00		1.059.900,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.092,00	28.411.343,91		29.577.435,91
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.204.900,00		1.204.900,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		15.514.296,91		15.514.296,91
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	46.000,00	8.001.317,00		8.047.317,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		763.600,00		763.600,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		1.078.000,00		1.078.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG		1.225.700,00		1.225.700,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		159.480,00		159.480,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		313.000,00		313.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		143.050,00		143.050,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa		2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	1.120.092,00	6.000,00		1.126.092,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	2.723.368,00		2.778.368,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		2.723.368,00		2.723.368,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00			55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		433.700,00		433.700,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		433.700,00		433.700,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		327.900,00		327.900,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		327.900,00		327.900,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		278.200,00		278.200,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.122.0117	Coordenar Ações de Segurança		30.000,00		30.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		248.200,00		248.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		46.600,00		46.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		201.600,00		201.600,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.147.297,68		6.147.297,68
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.136.130,00		1.136.130,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		949.530,00		949.530,00
08.122.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		186.600,00		186.600,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		355.120,00		355.120,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00		10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		345.120,00		345.120,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		89.183,68		89.183,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		89.183,68		89.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.650.400,00		1.650.400,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		99.000,00		99.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		100.400,00		100.400,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		489.200,00		489.200,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		961.800,00		961.800,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.916.464,00		2.916.464,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		106.800,00		106.800,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.412.784,00		1.412.784,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		717.400,00		717.400,00
08.244.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		205.000,00		205.000,00
08.244.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		474.480,00		474.480,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.650.000,00		16.650.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		16.650.000,00		16.650.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		16.650.000,00		16.650.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.502.087,10	29.805.168,83		33.307.255,93
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.100,00	4.440.575,09		4.445.675,09
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.915.530,00		1.915.530,00
10.122.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS	5.100,00	2.525.045,09		2.530.145,09
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00		12.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.556.661,97	17.109.674,66		18.666.336,63
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	565.671,39			565.671,39
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	990.990,58	11.609.674,66		12.600.665,24
10.301.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		5.500.000,00		5.500.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855.670,90	4.871.545,08		6.727.215,98
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.372.716,91			1.372.716,91
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	482.953,99	4.871.545,08		5.354.499,07
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.654,23	1.603.673,00		1.649.327,23
10.303.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	45.654,23			45.654,23
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.603.673,00		1.603.673,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		728.040,00		728.040,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		728.040,00		728.040,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	1.039.661,00		1.064.661,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	25.000,00	1.039.661,00		1.064.661,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.000,00			14.000,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	12.000,00			12.000,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.000,00			2.000,00
11.000.0000	TRABALHO		512.600,00		512.600,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		512.600,00		512.600,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		512.600,00		512.600,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	913.180,00	41.800.238,24		42.713.418,24
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	362.000,00	23.471.685,80		23.833.685,80
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		2.183.000,00		2.183.000,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	13.000,00	450.842,00		463.842,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		16.444.385,00		16.444.385,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	5.000,00	4.112.258,80		4.117.258,80
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	32.500,00	206.200,00		238.700,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	311.500,00			311.500,00
12.361.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		75.000,00		75.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		999.461,00		999.461,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		4.461,00		4.461,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		995.000,00		995.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		637.300,00		637.300,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		637.300,00		637.300,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	551.180,00	16.581.291,44		17.132.471,44
12.365.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		10.000,00		10.000,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.958.828,00		2.958.828,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.592.463,44		13.592.463,44
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	551.180,00			551.180,00
12.365.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		20.000,00		20.000,00
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	836.328,12	338.200,00		1.174.528,12
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	57.345,56	250.000,00		307.345,56
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		250.000,00		250.000,00
13.391.0103	Desenvolvimento Cultural	57.345,56			57.345,56
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	778.982,56	88.200,00		867.182,56
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		16.000,00		16.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	778.982,56	72.200,00		851.182,56
15.000.0000	URBANISMO	7.211.457,67	547.620,00		7.759.077,67
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.201.457,67	532.620,00		7.734.077,67
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	7.201.457,67	532.620,00		7.734.077,67
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00		25.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	10.000,00	15.000,00		25.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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		144.440,00		144.440,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		144.440,00		144.440,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		144.440,00		144.440,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	4.843.005,65	4.573.600,00		9.416.605,65
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.843.005,65	4.373.100,00		9.216.105,65
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	4.843.005,65	4.373.100,00		9.216.105,65
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		200.500,00		200.500,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		200.500,00		200.500,00
20.000.0000	AGRICULTURA	2.618.782,18	202.000,00		2.820.782,18
20.605.0000	ABASTECIMENTO	26.250,00	10.000,00		36.250,00
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	26.250,00	10.000,00		36.250,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	2.592.532,18	192.000,00		2.784.532,18
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		22.000,00		22.000,00
20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	2.592.532,18	170.000,00		2.762.532,18
22.000.0000	INDÚSTRIA		702.000,00		702.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		702.000,00		702.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		702.000,00		702.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.361.090,00	57.000,00		4.418.090,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		1.000,00		1.000,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.000,00		1.000,00
23.695.0000	TURISMO	4.361.090,00	56.000,00		4.417.090,00
23.695.0102	Turismo Patruhense	4.361.090,00	56.000,00		4.417.090,00
26.000.0000	TRANSPORTE		524.357,54		524.357,54
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		524.357,54		524.357,54
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		524.357,54		524.357,54
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	79.193,50	119.600,00		198.793,50
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	79.193,50	119.600,00		198.793,50
27.812.0109	Diversidade Esportiva	79.193,50	119.600,00		198.793,50
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			7.985.149,58	7.985.149,58
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			5.985.149,58	5.985.149,58
28.843.0000	Encargos Especiais			5.985.149,58	5.985.149,58
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			2.000.000,00	2.000.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.731.000,00		23.731.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		18.231.000,00		18.231.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		18.231.000,00		18.231.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.500.000,00		5.500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		5.500.000,00		5.500.000,00
	TOTAL	25.736.216,22	165.628.634,20	7.985.149,58	199.350.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	25.736.216,22	165.628.634,20	7.985.149,58	199.350.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.869.000,00		4.869.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.869.000,00		4.869.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	4.869.000,00		4.869.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	1.581.200,00	33.900,00	1.615.100,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.581.200,00	33.900,00	1.615.100,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.581.200,00	33.900,00	1.615.100,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	30.588.781,91	3.588.522,00	34.177.303,91
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.059.900,00		1.059.900,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG	1.059.900,00		1.059.900,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.988.913,91	3.588.522,00	29.577.435,91
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.204.900,00		1.204.900,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	15.514.296,91		15.514.296,91
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.711.217,00	2.336.100,00	8.047.317,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	763.600,00		763.600,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	1.078.000,00		1.078.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPG	1.225.700,00		1.225.700,00
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		313.000,00	313.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON	133.050,00	10.000,00	143.050,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	216.000,00	910.092,00	1.126.092,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.778.368,00		2.778.368,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	2.723.368,00		2.723.368,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00		55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	433.700,00		433.700,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	433.700,00		433.700,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	327.900,00		327.900,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	327.900,00		327.900,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	178.200,00	278.200,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00		30.000,00
06.122.0117	Coordenar Ações de Segurança	30.000,00		30.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	70.000,00	178.200,00	248.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança	25.000,00	21.600,00	46.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM	45.000,00	156.600,00	201.600,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.800,00	5.700.497,68	6.147.297,68
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	1.132.630,00	1.136.130,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	3.500,00	946.030,00	949.530,00
08.122.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		186.600,00	186.600,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		355.120,00	355.120,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00	10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		345.120,00	345.120,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		89.183,68	89.183,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		89.183,68	89.183,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	443.300,00	1.207.100,00	1.650.400,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	4.500,00	94.500,00	99.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		100.400,00	100.400,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	438.800,00	50.400,00	489.200,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		961.800,00	961.800,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.916.464,00	2.916.464,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		106.800,00	106.800,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.412.784,00	1.412.784,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		717.400,00	717.400,00
08.244.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		205.000,00	205.000,00
08.244.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		474.480,00	474.480,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.650.000,00	16.650.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		16.650.000,00	16.650.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		16.650.000,00	16.650.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	82.000,00	33.225.255,93	33.307.255,93
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	4.433.675,09	4.445.675,09
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	12.000,00	1.903.530,00	1.915.530,00
10.122.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		2.530.145,09	2.530.145,09
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00	12.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		18.666.336,63	18.666.336,63
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		565.671,39	565.671,39
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		12.600.665,24	12.600.665,24
10.301.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		5.500.000,00	5.500.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.727.215,98	6.727.215,98
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		1.372.716,91	1.372.716,91
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		5.354.499,07	5.354.499,07
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.649.327,23	1.649.327,23
10.303.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		45.654,23	45.654,23
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.603.673,00	1.603.673,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	658.040,00	728.040,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	70.000,00	658.040,00	728.040,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.064.661,00	1.064.661,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		1.064.661,00	1.064.661,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		14.000,00	14.000,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00	12.000,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		2.000,00	2.000,00
11.000.0000	TRABALHO	512.600,00		512.600,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	512.600,00		512.600,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB	512.600,00		512.600,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.316.950,00	41.396.468,24	42.713.418,24
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	346.350,00	23.487.335,80	23.833.685,80
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	12.000,00	2.171.000,00	2.183.000,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	255.150,00	208.692,00	463.842,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		16.444.385,00	16.444.385,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		4.117.258,80	4.117.258,80
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	79.200,00	159.500,00	238.700,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		311.500,00	311.500,00
12.361.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		75.000,00	75.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	32.000,00	967.461,00	999.461,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		4.461,00	4.461,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	32.000,00	963.000,00	995.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	637.300,00		637.300,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	637.300,00		637.300,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.700,00	16.876.771,44	17.132.471,44
12.365.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		10.000,00	10.000,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	255.700,00	2.703.128,00	2.958.828,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.592.463,44	13.592.463,44
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		551.180,00	551.180,00
12.365.0130	COVID 19 - enfrentamento ao CORONA VÍRUS		20.000,00	20.000,00
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	332.200,00	842.328,12	1.174.528,12
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	250.000,00	57.345,56	307.345,56
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	250.000,00		250.000,00
13.391.0103	Desenvolvimento Cultural		57.345,56	57.345,56
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	82.200,00	784.982,56	867.182,56
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		16.000,00	16.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	82.200,00	768.982,56	851.182,56
15.000.0000	URBANISMO	936.686,95	6.822.390,72	7.759.077,67
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	911.686,95	6.822.390,72	7.734.077,67
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	911.686,95	6.822.390,72	7.734.077,67



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	936.686,95	6.822.390,72	7.759.077,67
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00		25.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	25.000,00		25.000,00
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
17.000.0000	SANEAMENTO	144.440,00		144.440,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	144.440,00		144.440,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico	144.440,00		144.440,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	4.153.200,00	5.263.405,65	9.416.605,65
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.153.200,00	5.062.905,65	9.216.105,65
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	4.153.200,00	5.062.905,65	9.216.105,65
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		200.500,00	200.500,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		200.500,00	200.500,00
20.000.0000	AGRICULTURA	202.250,00	2.618.532,18	2.820.782,18
20.605.0000	ABASTECIMENTO	36.250,00		36.250,00
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	36.250,00		36.250,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	166.000,00	2.618.532,18	2.784.532,18
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	2.618.532,18	2.762.532,18
22.000.0000	INDÚSTRIA	702.000,00		702.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	702.000,00		702.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas	702.000,00		702.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.029,58	4.308.060,42	4.418.090,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas	1.000,00		1.000,00
23.695.0000	TURISMO	109.029,58	4.308.060,42	4.417.090,00
23.695.0102	Turismo Patruhense	109.029,58	4.308.060,42	4.417.090,00
26.000.0000	TRANSPORTE	470.447,54	53.910,00	524.357,54
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	470.447,54	53.910,00	524.357,54
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	470.447,54	53.910,00	524.357,54
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	151.600,00	47.193,50	198.793,50
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	151.600,00	47.193,50	198.793,50
27.812.0109	Diversidade Esportiva	151.600,00	47.193,50	198.793,50
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.878.000,00	107.149,58	7.985.149,58
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.878.000,00	107.149,58	5.985.149,58
28.843.0000	Encargos Especiais	5.878.000,00	107.149,58	5.985.149,58
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.000.000,00		2.000.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	18.231.000,00	23.731.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		18.231.000,00	18.231.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		18.231.000,00	18.231.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00		5.500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	5.500.000,00		5.500.000,00
TOTAL		60.078.185,98	139.271.814,02	199.350.000,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		60.078.185,98	139.271.814,02	199.350.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.869.000,00
Total Função :		4.869.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.615.100,00
Total Função :		1.615.100,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.966.500,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19.731.756,91
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 143.050,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUROS 8.047.317,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 763.600,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.078.000,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.447.080,00
Total Função :		34.177.303,91
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 46.600,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 201.600,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUROS 30.000,00
Total Função :		278.200,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 6.147.297,68
Total Função :		6.147.297,68
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 16.650.000,00
Total Função :		16.650.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 33.307.255,93
Total Função :		33.307.255,93
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 512.600,00
Total Função :		512.600,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 42.713.418,24
Total Função :		42.713.418,24
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES 1.174.528,12
Total Função :		1.174.528,12



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	7.759.077,67
Total Função :			7.759.077,67
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	144.440,00
Total Função :			144.440,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	9.416.605,65
Total Função :			9.416.605,65
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.820.782,18
Total Função :			2.820.782,18
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	702.000,00
Total Função :			702.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	4.417.090,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	1.000,00
Total Função :			4.418.090,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	524.357,54
Total Função :			524.357,54
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	198.793,50
Total Função :			198.793,50
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.788.029,58
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	197.120,00
Total Função :			7.985.149,58



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
		23.731.000,00
Total Função :		23.731.000,00
TOTAL:		199.350.000,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		199.350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita

Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000)

2021

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.448.378,81	125.031.320,61	146.336.591,90	151.774.185,73	199.350.000,00	206.825.625,00	214.581.585,94
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	132.495.798,53	125.460.026,34	138.133.002,51	142.286.317,46	174.297.329,79	180.833.479,66	187.614.735,14
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.671.958,95	18.791.577,74	23.730.738,86	25.440.755,83	30.307.850,00	31.444.394,38	32.623.559,16
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.497.978,15	6.104.680,79	6.225.408,96	8.775.098,35	6.960.000,00	7.221.000,00	7.491.787,50
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.959.531,48	10.363.951,88	13.311.513,97	14.382.186,68	14.163.751,00	14.694.891,66	15.245.950,10
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	174.652,69	609.893,62	386.377,12	393.813,25	380.400,00	394.665,00	409.464,94
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	94.861.841,25	88.383.531,55	93.370.237,94	92.595.410,35	110.414.618,42	114.555.166,61	118.850.985,36
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.329.836,01	1.206.390,76	1.108.725,66	699.053,00	12.070.710,37	12.523.362,01	12.992.988,08
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	5.107.933,95	2.970.962,02	7.794.246,51	5.678.399,80	20.427.970,21	21.194.019,09	21.988.794,81
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	1.897.200,00	0,00	6.612.917,58	3.104.079,07	1.930.944,80	2.003.355,23	2.078.481,05
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	159.300,00	138.950,00	40.880,00	171.832,50	28.070,39	29.123,03	30.215,14
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	2.805.714,12	2.832.012,02	1.140.448,93	2.402.488,23	18.468.955,02	19.161.540,83	19.880.098,61
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	245.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	9.100.247,18	10.303.146,17	13.173.950,18	15.201.500,00	16.452.500,00	17.069.468,75	17.709.573,83
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	26.255.600,85	13.702.813,92	12.764.607,30	11.392.031,53	11.827.800,00	12.271.342,50	12.731.517,84
Classificação	Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	DESPESAS	109.862.847,40	114.599.433,00	121.943.802,60	130.846.269,66	199.350.000,00	206.825.625,00	214.581.585,94
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	102.238.162,24	110.598.576,00	111.396.682,72	115.767.498,20	145.607.808,22	151.068.101,03	156.733.154,82
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	7.624.685,16	4.000.857,00	10.547.119,88	15.078.771,46	30.011.191,78	31.136.611,47	32.304.234,40
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231.000,00	18.914.662,50	19.623.962,34
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.706.250,00	5.920.234,38

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

Obs.: Foi utilizado índice de inflação de 3,75% para exercício de 2021, 2022 e 2023, conforme SEFAZ RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO II
Receita Corrente Líquida (RCL)
2021

(LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2021 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 174.297.329,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 30.307.850,00
IPTU	R\$ 8.193.000,00
ISS	R\$ 9.576.100,00
ITBI	R\$ 1.780.000,00
IRRF	R\$ 2.804.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 7.953.950,00
Contribuições	R\$ 6.960.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 14.163.751,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 14.139.301,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 24.450,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 380.400,00
Transferências Correntes	R\$ 110.414.618,40
Cota-Parte do FPM	R\$ 27.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 27.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 5.450.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 271.000,00
Transferências da LC 87/1996	R\$ 0,00
Transferências da LC 61/1989	R\$ 418.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 22.945.100,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 26.630.518,40
Outras Receitas Correntes	R\$ 12.070.710,37
DEDUÇÕES (II)	R\$ 16.752.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 4.625.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	R\$ 300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 11.827.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 157.544.529,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	R\$ 547.376,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	R\$ 156.997.153,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	R\$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	R\$ 156.997.153,69

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO IV
Unidades Administrativas e Principais Finalidades
2021

(Lei nº 4.320/1964 - art. 22, parágrafo único)

ÓRGÃO/UNIDADE	FINALIDADES	LEGISLAÇÃO
02-GABINETE DO PREFEITO/01-GABINETE DO PREFEITO	I. Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os municípios, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe; II. assessorar pessoalmente o Prefeito, bem como preparar e expedir a sua correspondência; III. preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; IV. responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo ao Gabinete do Prefeito; V. executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação, na Câmara de Vereadores, de projetos de interesse do Executivo, mantendo contatos com lideranças políticas e parlamentares do Município; VI. desenvolver os serviços de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura; VII. promover e supervisionar a execução das atividades de defesa civil a cargo do Município; VIII. acompanhar e supervisionar os serviços executados pela Junta de Serviço Militar no Município; IX. desempenhar outras atividades afins.	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
02-GABINETE DO PREFEITO/02-GABINETE DO VICE-PREFEITO	I. Assessorar o Prefeito Municipal em suas relações oficiais, nos contatos com a imprensa, as autoridades civis, militares, religiosas, políticas, com outros municípios e com o Poder Legislativo Municipal; II. coordenar reuniões de secretariado, quando solicitado, tendo em vista a elaboração de projetos e atos normativos e a mensagem anual do Prefeito ao Legislativo; III. auxiliar o Prefeito Municipal na articulação entre o Poder Executivo e Legislativo e na divulgação das realizações do Governo Municipal; IV. auxiliar o Prefeito Municipal na articulação entre o Poder Executivo e a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como na relação com outras entidades e órgão, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; V. quando solicitado, representar o Prefeito em atos oficiais, coordenar os diferentes órgãos nos assuntos relacionados com a observância dos prazos correspondentes a vetos e pedidos de informações da Câmara, bem como intermediar o relacionamento do Prefeito com as lideranças do Governo Municipal; VI. desempenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas por autoridade competente	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.

02-GABINETE DO PREFEITO/03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	I. Promover a divulgação dos assuntos de interesse administrativo, econômico e social do Município; II. acompanhar a programação das atividades das autoridades municipais; III. marcar entrevistas com órgãos de imprensa e distribuir notícias relativas às atividades do Executivo; IV. submeter à apreciação prévia da autoridade municipal toda a matéria que deva ser divulgada; V. manter em perfeito estado de conservação todos os materiais e equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades; VI. reunir, organizar e arquivar informações do interesse do Município; VII. manter arquivo das matérias divulgadas nos espaços oficiais pagos, na imprensa oficial e na imprensa em geral; VIII. elaborar e publicar material de divulgação institucional do Município ou da administração municipal; IX. estudar e propor as ações de marketing, campanhas promocionais e de divulgação de ações da administração municipal; X. coordenar e executar a política de imagem da Administração Municipal e do Município; XI. criar logotipos, slogans e demais ícones de identificação da administração, do Município ou de seus serviços públicos; XII. executar as ações correlatas à área de divulgação institucional e marketing; XIII. manter atualizadas as informações constantes na página eletrônica do Município; XIV. organizar e executar atividades de cerimonial e protocolo em eventos da Administração Municipal ou eventos apoiados pela Prefeitura Municipal; XV. colaborar com o Prefeito Municipal, com as Secretarias Municipais, com Diretores e demais servidores em matéria de sua competência ou no fornecimento de informações necessárias ao andamento do serviço público; XVI. elaborar, sempre que for necessário ou solicitado, relatórios de atividades ou serviços; XVII. assessorar o Prefeito Municipal, Secretários, Diretores e servidores em matéria de sua competência; XVIII. zelar pela conservação de bens patrimoniais da Assessoria de Comunicação Social, comunicando ao Setor de Patrimônio e Almoxarifado quando ocorrer transferências de materiais permanentes, bem como encaminhar ao referido setor os materiais permanentes inservíveis, para a devida baixa; XIX. controlar a distribuição e utilização dos materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços da Assessoria de Comunicação Social, solicitando a reposição, a compra ou o conserto, ao competente órgão; XX. executar outras tarefas afins que lhe forem designadas por autoridade competente. SEÇÃO V DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Art. 9º À Procuradoria Geral do Município (PGM) compete: I. Representar judicialmente o Município e suas Fundações e Autarquias; II. orientar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Município; III. defender em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, os atos e prerrogativas do Prefeito;	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
02-GABINETE DO PREFEITO/04-FUNDO DA DEFESA CIVIL	Finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros destinados a ações de prevenção, preparação e resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, bem como reconstrução do cenário atingido.	Lei Municipal nº 6.351, de 25/11/2011
02-GABINETE DO PREFEITO/05-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA	Compreendem-se como programas de trabalho desenvolvidos pela Procuradoria do Município, o conjunto de ações relativo à consecução das suas atribuições, inclusive o reaparelhamento administrativo, a aquisição de instalações e ampliação das instalações do órgão, bem como a qualificação profissional de seus integrantes e servidores	Lei Municipal nº 6.945, de 30/12/2013
02-GABINETE DO PREFEITO/06-CONTROLE INTERNO	O Sistema de Controle Interno tem o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos.	Lei Municipal nº 8.184, de 17/10/2018

03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Administrar os setores de veículos e conservação	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/02-DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Administrar os setores Operacional de Compras e Licitações e Patrimônio e Almoxarifado	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/03-FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	O RPPS visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, e compreende um conjunto de benefícios que, nos termos desta Lei, atendam às seguintes finalidades: I - cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; III - salário-família e auxílio reclusão, para os dependentes dos beneficiários de baixa renda e IV - pensão por morte.	Lei Municipal 4.760, de 07/10/2005 e alterações posteriores.
03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/04-DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Administrar os setores de Contadoria e Tesouraria	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/05-DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Administrar os Setores de ICMS e Produção Primária, Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
03-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/06-FUNREBOM	Prover recursos para reequipamento, aquisição de material permanente, realização de estudos e vistoria em projetos e sistemas técnicos de prevenção e combate a incêndios, construção e conservação de instalações da Organização de Bombeiro Militar, com Sede em Santo Antônio da Patrulha. (NR) (redação estabelecida de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 8.153, de	Lei Municipal nº 3.036, de 14/03/1996 e alterações posteriores.
04-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/01-FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Será utilizado em investimento na rede de serviços e demais ações de assistência social do Município, para atendimento do plano de assistência social.	Lei Municipal nº 2.952, de 22/08/1995 e alterações posteriores.
04-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/02-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Santo Antônio da Patrulha, será feito através de políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização, e que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente e o tratamento com dignidade e respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.	Lei municipal nº 7.442, de 25/06/2015 e alterações posteriores
04-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/03-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Organizar e coordenar o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) no âmbito do município, observando as deliberações e pactuações, conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e suas alterações, e demais legislações correlatas	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
04-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/04-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	I- a participação das entidades governamentais e não governamentais, desde o planejamento até o controle das políticas e programas voltados para o idoso; II - a descentralização político-administrativa das ações governamentais; III - a coordenação com as ações obrigatórias e permanentes de responsabilidade do Poder Público; e IV - a flexibilidade e agilidade na movimentação dos recursos, sem prejuízo da plena visibilidade das respectivas ações.	Lei Municipal nº 6.917, de 27/11/2013 e alterações posteriores.
05-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/01-DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	Manter, desenvolver e orientar a rede municipal de ensino; manter o Sistema Municipal de Ensino, de acordo com a legislação em vigor. Administrar os Setores Integrado da Educação. e de Programas e Projetos Educacionais.	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.

05-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO	Administrar os Setores de Apoio Administrativo e de Serviços	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA/01-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	Organizar, fiscalizar e manter o sistema de trânsito e transporte coletivo e individual de passageiros, no âmbito do Município	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA/02-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO	Executar e manter os serviços de iluminação pública, realizando revisão periódica na rede de iluminação, para o adequado atendimento à população, em todo o território do Município, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Secretário	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA/03-DEPARTAMENTO DE OBRAS	Executar e conservar as obras públicas municipais, construir e conservar espaços públicos de propriedade do Município	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA/04-PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL	Auxiliar na conservação dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados no desenvolvimento das atividades do setor.	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
07-SECRETARIA DE SAÚDE/01-FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde, que compreendam: I - O atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II - A Vigilância Sanitária; III - A Vigilância Epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes; IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.	Lei Municipal nº 3.110, de 20/11/1996 e alterações posteriores.
07-SECRETARIA DE SAÚDE/02-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Gerir e administrar todas as atividades decorrentes da municipalização da saúde	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/01-DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL	Coordenar e supervisionar, sob orientação do Secretário do Município, as atividades de planejamento, organização, execução e controle das funções técnicas e administrativas desenvolvidas pela Secretaria	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/02-FMMA-FUNDO DO MEIO AMBIENTE	Coordenar a formulação e supervisionar a execução da política ambiental no Município	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/03-FEASA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRÍCOLA	Manter as atividades desenvolvidas pela entidade	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES/01-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	Administrar os Setores de Cultura e Turismo	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.

09-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES/02-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE	Administrar os Setores de Esporte e de Juventude	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES/03-FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR	Administrar as atividades vinculadas ao museu	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
10-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO/01-DEPARTAMENTO DE GESTÃO	Assessorar o Secretário nas atividades de nomeações e designações, administrar os Setores de Planejamento e Capitação de Recursos, Orçamentário e Financeiro, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
10-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO/02-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Aprovar projetos de parcelamento e desmembramentos de solo; projetos de construções residenciais e unifamiliares; projetos de condomínios (horizontal e vertical), bem como projetos industriais e comerciais, entre outras atividades	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
10-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO/03-AGASIA-CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administrar as atividades vinculadas a entidade	Lei Municipal nº 5.663, de 12 de janeiro de 2009, Decreto nº 22, de 13 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.
10-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO/04-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	Captar e aplicar recursos com vista à regularização dos conglomerados urbanos; II - possibilitar, mediante empréstimo, a aquisição pela população de baixa renda de terrenos e casas de moradias, públicos ou não; III – destinar recursos para o saneamento básico dos conglomerados urbanos de baixa renda; IV - outras tantas definidas pelos órgãos gestores do FUNHURB desde que vinculadas ao seu fim institucional.	Lei Municipal nº 3.027, de 31/01/1996 e alterações posteriores.

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

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

ANEXO VII

2021

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Valores em

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	205.000,00	210.000,00	226.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa renda	110.000,00	119.000,00	130.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	360.000,00	375.000,00	390.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Lei Anistia / Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Fixo e Variável	94.500,00	98.280,00	104.963,04	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	270.000,00	290.000,00	310.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	130.000,00	135.200,00	141.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	115.000,00	119.000,00	125.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
Créditos Não-Tributários	Lei Anistia / Remissão: Multa e Juros	Contribuintes / Pessoa Física / Pessoa Jurídica	18.100,00	19.180,00	19.500,00	Não há compensação Previsão a menor no orçamento
TOTAL			1.302.600,00	1.365.660,00	1.446.463,04	-

FONTE: Sistema: Thema Informática, Departamento de Administração Tributária, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VIII
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2021

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2021
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

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

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

Anexo X

**DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
2021**

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.353.900,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.193.000,00
IPTU	5.500.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.693.000,00
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	9.576.100,00
ISS	7.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.576.100,00
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	60.839.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	27.700.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.400.000,00
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	27.000.000,00
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)	83.192.900,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.152.978,64
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.353.873,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.015,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	461.131,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	314.259,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	11.700,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.050,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.037.699,60
6.1 - Transferências de Convênios	3.036.699,60
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	4.900,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.196.578,24
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.827.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.200.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.400.000,00
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	23.132.600,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.945.100,00
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)	11.117.300,00
[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	18.078.300,00
13.1 - Com Educação Infantil	8.025.300,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.053.000,00

14 - OUTRAS DESPESAS	5.054.300,00
14.1 - Com Educação Infantil	292.700,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.761.600,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.132.600,00
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	78,79%
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)	20.798.225,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.494.630,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.318.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.176.630,00
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.631.210,00
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.814.600,00
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.816.610,00
20 - ENSINO MÉDIO	
21 - ENSINO SUPERIOR	
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	64.900,00
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	36.190.740,00
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.117.300,00
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)	11.305.800,00
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO $[(18 + 19) - (28) / (3)] \times 100\%$	29,83%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.353.873,44
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.845.854,80
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	41.390.468,24

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XI

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO
2021

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	R\$ 192.283.000,00	R\$ 199.350.000,00	-R\$ 7.067.000,00	R\$ 199.493.612,50	R\$ 206.825.625,00	-R\$ 7.332.012,50	R\$ 206.974.622,97	R\$ 214.581.585,94	-R\$ 7.606.962,97
Receitas Primárias (I)	R\$ 178.159.753,20	R\$ 178.383.954,18	-R\$ 224.200,98	R\$ 184.840.743,95	R\$ 185.073.352,46	-R\$ 232.608,51	R\$ 191.772.271,81	R\$ 192.013.603,18	-R\$ 241.331,37
Receitas Primárias Correntes	R\$ 159.281.595,20	R\$ 174.026.329,77	-R\$ 14.744.734,57	R\$ 165.254.655,02	R\$ 180.552.317,14	-R\$ 15.297.662,12	R\$ 171.451.704,58	R\$ 187.323.029,03	-R\$ 15.871.324,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 30.307.850,00	R\$ 30.307.850,00	R\$ 0,00	R\$ 31.444.394,38	R\$ 31.444.394,38	R\$ 0,00	R\$ 3.262.355,16	R\$ 32.623.559,16	-R\$ 29.361.204,00
Contribuições	R\$ 6.960.000,00	R\$ 6.960.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.221.000,00	R\$ 7.221.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.491.787,50	R\$ 7.491.787,50	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 106.931.421,48	R\$ 110.143.618,40	-R\$ 3.212.196,92	R\$ 110.941.379,79	R\$ 114.274.004,09	-R\$ 3.332.624,30	R\$ 115.101.650,40	R\$ 118.559.279,24	-R\$ 3.457.628,84
Demais Receitas Primárias Correntes	R\$ 8.097.873,72	R\$ 12.451.110,37	-R\$ 4.353.236,65	R\$ 8.401.543,98	R\$ 12.918.027,01	-R\$ 4.516.483,03	R\$ 8.716.601,88	R\$ 13.402.453,02	-R\$ 4.685.851,14
Receitas Primárias de Capital	R\$ 18.878.158,00	R\$ 18.497.025,41	R\$ 381.132,59	R\$ 19.586.088,93	R\$ 19.190.663,86	R\$ 395.425,07	R\$ 20.320.567,26	R\$ 19.910.313,76	R\$ 410.253,50
Despesa Total	R\$ 192.283.000,00	R\$ 199.350.000,00	-R\$ 7.067.000,00	R\$ 199.493.612,50	R\$ 206.825.625,00	-R\$ 7.332.012,50	R\$ 206.974.622,97	R\$ 214.581.585,94	-R\$ 7.606.962,97
Despesas Primárias (II)	R\$ 172.559.546,00	R\$ 178.853.480,42	-R\$ 6.293.934,42	R\$ 179.030.528,98	R\$ 185.560.485,94	-R\$ 6.529.956,96	R\$ 185.744.173,81	R\$ 192.519.004,16	-R\$ 6.774.830,35
Despesas Primárias Correntes	R\$ 123.157.215,20	R\$ 130.089.518,22	-R\$ 6.932.303,02	R\$ 127.775.610,77	R\$ 134.967.875,15	-R\$ 7.192.264,38	R\$ 132.567.196,17	R\$ 140.029.170,47	-R\$ 7.461.974,30
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 75.908.201,73	R\$ 83.051.190,05	-R\$ 7.142.988,32	R\$ 78.754.759,29	R\$ 86.165.609,68	-R\$ 7.410.850,39	R\$ 81.708.062,77	R\$ 89.396.820,04	-R\$ 7.688.757,27
Outras Despesas Correntes	R\$ 47.249.013,47	R\$ 47.038.328,17	R\$ 210.685,30	R\$ 49.020.851,48	R\$ 48.802.265,48	R\$ 218.586,00	R\$ 50.859.133,41	R\$ 50.632.350,43	R\$ 226.782,98
Despesas Primárias de Capital	R\$ 25.671.330,80	R\$ 25.032.962,20	R\$ 638.368,60	R\$ 26.634.005,71	R\$ 25.971.698,28	R\$ 662.307,43	R\$ 27.632.780,92	R\$ 26.945.636,97	R\$ 687.143,95
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	R\$ 5.600.207,20	-R\$ 469.526,24	R\$ 6.069.733,44	R\$ 5.810.214,97	-R\$ 487.133,47	R\$ 6.297.348,44	R\$ 6.028.098,00	-R\$ 505.400,98	R\$ 6.533.498,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 4.975.961,52	R\$ 4.975.961,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	R\$ 624.245,68	-R\$ 5.445.487,76	R\$ 6.069.733,44	R\$ 5.810.214,97	-R\$ 487.133,47	R\$ 6.297.348,44	R\$ 6.028.098,00	-R\$ 505.400,98	R\$ 6.533.498,98
Dívida Pública Consolidada	R\$ 20.350.540,43	R\$ 20.350.540,43	R\$ 0,00	R\$ 21.113.685,70	R\$ 21.113.685,70	R\$ 0,00	R\$ 21.905.448,91	R\$ 21.905.448,91	R\$ 0,00
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 3.562.595,61	R\$ 3.562.595,61	R\$ 0,00	R\$ 3.696.192,63	R\$ 3.696.192,63	R\$ 0,00	R\$ 3.834.799,86	R\$ 3.834.799,86	R\$ 0,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Impacto do saldo das PPP = (IV - V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

FORNE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO XI
Memória e Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal
2021

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	174.026.329,77	180.552.317,14	187.323.029,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.307.850,00	31.444.394,38	32.623.559,16
IPTU	8.193.000,00	8.500.237,50	8.818.996,41
ISS	9.576.100,00	9.935.203,75	10.307.773,89
ITBI	1.780.000,00	1.846.750,00	1.916.003,13
IRRF	2.804.800,00	2.909.980,00	3.019.104,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.953.950,00	8.252.223,13	8.561.681,49
Contribuições	6.960.000,00	7.221.000,00	7.491.787,50
Receita Patrimonial	14.163.751,00	14.694.891,66	15.245.950,10
Aplicações Financeiras (II)	14.139.301,00	14.669.524,79	15.219.631,97
Outras Receitas Patrimoniais	24.450,00	25.366,88	26.318,13
Transferências Correntes	110.143.618,40	114.274.004,09	118.559.279,24
Cota-Parte do FPM	27.700.000,00	28.738.750,00	29.816.453,13
Cota-Parte do ICMS	27.000.000,00	28.012.500,00	29.062.968,75
Cota-Parte do IPVA	5.450.000,00	5.654.375,00	5.866.414,06
Cota-Parte do ITR	271.000,00	281.162,50	291.706,09
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	418.000,00	433.675,00	449.937,81
Transferências do FUNDEB	22.945.100,00	23.805.541,25	24.698.249,05
Outras Transferências Correntes	26.630.518,40	27.629.162,84	28.665.256,45
Demais Receitas Correntes	12.451.110,37	12.918.027,01	13.402.453,02
Outras Receitas Financeiras (III)	100,00	103,75	107,64
Receitas Correntes Restantes	12.451.010,37	12.917.923,26	13.402.345,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	159.886.928,77	165.882.688,60	172.103.289,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.427.970,21	21.194.019,09	21.988.794,81
Operações de Crédito (VI)	1.930.944,80	2.003.355,23	2.078.481,05
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	28.070,39	29.123,03	30.215,14
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	28.070,39	29.123,03	30.215,14
Transferências de Capital	18.468.955,02	19.161.540,83	19.880.098,61
Convênios	6.979.608,00	7.241.343,30	7.512.893,67
Outras Transferências de Capital	11.489.347,02	11.920.197,53	12.367.204,94
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)	18.497.025,41	19.190.663,86	19.910.313,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	178.383.954,18	185.073.352,46	192.013.603,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (XIII)	131.096.638,22	136.012.762,15	141.113.240,73
Pessoal e Encargos Sociais	83.051.190,05	86.165.609,68	89.396.820,04
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.007.120,00	1.044.887,00	1.084.070,26
Outras Despesas Correntes	47.038.328,17	48.802.265,48	50.632.350,43
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)	130.089.518,22	134.967.875,15	140.029.170,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.010.991,78	28.023.903,97	29.074.800,37
Investimentos	25.032.962,20	25.971.698,28	26.945.636,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.978.029,58	2.052.205,69	2.129.163,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.032.962,20	25.971.698,28	26.945.636,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.731.000,00	24.620.912,50	25.544.196,72
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	178.853.480,42	185.560.485,94	192.519.004,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-469.526,24	-487.133,47	-505.400,98
---	--------------------	--------------------	--------------------

JUROS NOMINAIS	2020	2021	2022
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	4.975.961,52		

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-5.445.487,76	-487.133,47	-505.400,98
---	----------------------	--------------------	--------------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.350.540,43	21.113.685,70	21.905.448,91
DEDUÇÕES (XXIX)	16.787.945,12	17.417.493,06	18.070.649,05
Disponibilidade de Caixa	15.836.434,79	16.430.301,09	17.046.437,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.689.835,42	19.390.704,25	20.117.855,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXXb)	-2.853.400,63	-2.960.403,15	-3.071.418,27
Demais Haveres Financeiros	951.510,33	987.191,97	1.024.211,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA de 2021 (XXXIb) = (XXVIII - XXIX)	3.562.595,31	3.696.192,63	3.834.799,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (exercício anterior - projeções) (XXXIa)	2020 5.361.721,15	2021 3.562.595,31	2022 3.696.192,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.799.125,84	-133.597,32	-138.607,22

AJUSTE METODOLÓGICO	2021	2022	2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-100.481,55	-107.002,52	-111.015,12
Restos a Pagar Processados (saldo exercício anterior) (XXXa)	2020 -2.752.919,08	2021 -2.853.400,63	2022 -2.960.403,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.899.607,39	-26.594,80	-27.592,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.899.607,39	26.594,80	27.592,11
---	----------------------	------------------	------------------

FFONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII

Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2021

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$80.752.440,05	R\$3.680.000,00	R\$84.432.440,05
Pessoal Ativo	R\$66.385.940,05	R\$3.680.000,00	R\$70.065.940,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	R\$58.883.890,57	R\$2.965.000,00	R\$61.848.890,57
Obrigações Patronais	R\$7.502.049,48	R\$715.000,00	R\$8.217.049,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$14.326.500,00	R\$0,00	R\$14.326.500,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	R\$13.005.500,00	R\$0,00	R\$13.005.500,00
Pensões	R\$1.321.000,00	R\$0,00	R\$1.321.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$40.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$16.694.750,00	R\$50.000,00	R\$16.744.750,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$944.750,00	R\$50.000,00	R\$994.750,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$1.500.000,00	R\$0,00	R\$1.500.000,00
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\$14.250.000,00	R\$0,00	R\$14.250.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R\$64.057.690,05	R\$3.630.000,00	R\$67.687.690,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$157.544.529,77	R\$157.544.529,77	R\$157.544.529,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	R\$ 547.376,08	R\$ 547.376,08	R\$ 1.094.752,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	R\$156.997.153,69	R\$156.997.153,69	R\$156.449.777,61
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2021 (III / IV)	40,80%	2,31%	43,11%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII

Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2021

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$80.752.440,05	R\$3.680.000,00	R\$84.432.440,05
Pessoal Ativo	R\$66.385.940,05	R\$3.680.000,00	R\$70.065.940,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	R\$58.883.890,57	R\$2.965.000,00	R\$61.848.890,57
Obrigações Patronais	R\$7.502.049,48	R\$715.000,00	R\$8.217.049,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$14.326.500,00	R\$0,00	R\$14.326.500,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	R\$13.005.500,00	R\$0,00	R\$13.005.500,00
Pensões	R\$1.321.000,00	R\$0,00	R\$1.321.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$40.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$16.694.750,00	R\$50.000,00	R\$16.744.750,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$944.750,00	R\$50.000,00	R\$994.750,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$1.500.000,00	R\$0,00	R\$1.500.000,00
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\$14.250.000,00	R\$0,00	R\$14.250.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R\$64.057.690,05	R\$3.630.000,00	R\$67.687.690,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$157.544.529,77	R\$157.544.529,77	R\$157.544.529,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	R\$ 547.376,08	R\$ 547.376,08	R\$ 1.094.752,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	R\$156.997.153,69	R\$156.997.153,69	R\$156.449.777,61
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2021 (III / IV)	40,80%	2,31%	43,11%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

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 2021

Discriminação da Receita	Classificação	Arrecadado de Janeiro até setembro 2020	Projeção de outubro até Dezembro 2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 18.183.989,66	R\$ 6.559.304,12	R\$ 24.743.293,78
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	R\$ 3.097.278,88	R\$ 1.126.721,12	R\$ 4.224.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 1.704.896,67	R\$ 556.339,32	R\$ 2.261.235,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 16.425.343,21	R\$ 5.776.712,66	R\$ 22.202.055,87
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\$ 1.103.983,59	R\$ 1.103.983,59
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\$ 1.035.538,51	R\$ 0,00	R\$ 1.035.538,51
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	R\$ 130.583,97	R\$ 553.302,39	R\$ 683.886,36
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. Nº 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\$ 18.464.187,58	R\$ 6.952.846,26	R\$ 25.417.033,84
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 4.457.709,71	R\$ 1.020.616,25	R\$ 5.478.325,96
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	R\$ 253.069,13	R\$ 89.580,00	R\$ 342.649,13
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 24.985,60	R\$ 9.713,12	R\$ 34.698,72
(-) Deduções das Receitas acima (exceto Dedução da Receita para Formação do FUNDEB)	9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 39.719,51	R\$ 0,00	R\$ 39.719,51
a) Total da Receita Efetivamente Realizada o Exercício Anterior (RREA) 2019		R\$ 63.737.863,41	R\$ 23.749.118,83	R\$ 87.486.982,24

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\$ 320.000,00
Investimentos	4.4.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 320.000,00
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\$ 4.869.000
Limite Gastos Totais (Art. 29-A da Constituição Federal)		R\$ 6.124.088,76

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	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 Pgto do Legislativo.....		R\$ 3.850.000,00
% da Folha de Pagamento.....		62,87%
Limite Folha de pagamento 2020 (CF, art. 29-A, § 1º)		R\$ 4.286.862

Limite Legal (inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)

Verificação Limite Legal	Valor
Subsídio Deputado Estadual RS (A)	R\$ 25.322,25
Subsídio Máximo Vereador (B) 30% Sobre (A)	R\$ 7.596,68
Subsídio Fixado - Vereador (C)	R\$ 5.569,43
Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C > B)	-R\$ 2.027,25

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)

Verificação Limite Legal	Valor
Receita Total do Município	R\$ 87.486.982,24
Limite Legal (5% sobre a Receita Total do Município)	R\$ 4.374.349,11
Total da Remuneração de Vereadores	R\$ 967.872,49
% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita Total do Município	1,11%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 21/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XIV
Demonstrativo do Limite Orçado de Gastos Administrativos do RPPS
2021

Discriminação	Valores
1. Base de Cálculo das Despesas Administrativas do RPPS	R\$ 56.313.785,82
Estimativa de Remuneração dos Servidores ativos vinculados ao RPPS ano 2020	R\$ 43.260.917,49
Estimativa de Remuneração dos inativos vinculados ao RPPS ano 2020	R\$ 11.885.782,46
Estimativa de Remuneração dos pensionistas vinculados ao RPPS ano 2020	R\$ 1.167.085,87
2. Despesas Administrativas do RPPS fixadas para o exercício de 2021	R\$ 313.000,00
Despesa Corrente	R\$ 298.000,00
Despesa de Capital	R\$ 15.000,00
3. % Despesas Administrativas (2/1)	0,555814168
4. Limite 0,50% Despesas Administrativas (conforme Lei Municipal)	R\$ 262.644,70

FONTE: GESTORUM, Relatório Avaliação Atuarial-Exercício 2020, ano base cadastral 2019 nº 264/2020, maio/2020, Setor de RH PMSAP

Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGP, Data da emissão : 21/10/2020



01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4.869.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4.869.000,00
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos				95.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00
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	Livre	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	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	OBRAS E INSTALACOES		117.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	0001.00000	Livre	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	Livre	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00



01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4.869.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4.869.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			3.740.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		345.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			3.628.200,00
01	GABINETE DO PREFEITO			1.287.700,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito			944.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		712.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		96.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.800,00
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 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI			13.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00



02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
01	GABINETE DO PREFEITO				1.287.700,00
02.01.04.122.0002.2008		Manutenção da JARI			13.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
02.01.04.131.0002.2009		Manutenção da Assessoria e Comunicação Social			327.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		13.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		104.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				245.100,00
02.02.04.122.0002.2011		Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			245.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		34.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				245.100,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				245.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.581.200,00
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município				1.581.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.092.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		126.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
04	FUNDO DA DEFESA CIVIL				46.600,00
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil				21.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1323.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1323.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1323.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1323.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1323.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1323.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00



02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
04	FUNDO DA DEFESA CIVIL				46.600,00
02.04.06.182.0117.2132		Manutenção da Defesa Civil			21.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1323.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
02.04.06.182.0117.2209		Aquis.Equipamentos Defesa Civil Emendas Imp. 09,31,42, e 53			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		11.410,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1355.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1355.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1355.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.390,00
02	GABINETE DO PREFEITO				3.628.200,00
06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI				433.700,00
02.06.04.124.0002.2014		Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI			433.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.200,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				15.958.788,91
03.01.04.122.0003.2042		Manutenção do Departamento Administrativo - DAD			14.832.696,91
3.1.71.70.00.00.00.00	0001.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		35.100,00



03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				15.958.788,91
03.01.04.122.0003.2042 Manutenção do Departamento Administrativo - DAD				14.832.696,91
3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PENSOES	65.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	682.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.196,91
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.302.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	0001.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.445.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	710.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00	0001.00000	Livre	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	0001.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.100,00
4.5.91.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
03.01.04.122.0118.1057 Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas				210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.00000	Livre	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
03.01.04.122.0118.1059 Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				910.092,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1407.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.90.35.00.00.00.00	1407.00000	Livre	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1407.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				15.958.788,91
03.01.04.122.0118.1059		Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária			910.092,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1407.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1407.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		643.419,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1407.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.673,00
03.01.04.122.0118.2133		Fomento à Escola de Governo			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS				681.600,00
03.02.04.122.0003.2043		Manutenção do Departamento de Compras - DEC			681.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR				35.194.000,00
03.03.04.122.0013.2038		Manutenção administrativa do FAPS			313.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0050.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0050.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0050.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0050.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0050.00000	Livre	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0050.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0050.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
03.03.09.272.0013.2039		Manutenção das aposentadorias e pensões			14.550.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	0050.00000	Livre	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0050.00000	Livre	PENSOES		1.250.000,00
3.3.20.01.00.00.00.00	0050.00000	Livre	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	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.100.000,00
03.03.99.997.9999.9998		Reserva de Contingência do FAPS			18.231.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0050.00000	Livre	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		18.231.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				68.102.386,49
04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO				14.181.497,58
03.04.04.123.0003.2044		Manutencao do Departamento Financeiro - DEF			893.468,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			68.102.386,49
04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			14.181.497,58
03.04.04.123.0003.2044		Manutencao do Departamento Financeiro - DEF		893.468,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.068,00
03.04.28.843.0000.0001		Amortização de Dívidas Parceladas		5.788.029,58
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	Livre	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	1425.00000	Livre	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	103.029,58
4.6.90.73.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	185.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00
03.04.28.846.0000.0002		Liquidação de Precatórios Trabalhistas		1.500.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00
03.04.28.846.0000.0003		Liquidação de Sentenças Judiciais		500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
03.04.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência		5.500.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	Livre	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.500.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			68.102.386,49
05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			1.884.900,00
03.05.04.123.0003.2045		Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.829.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.511.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00



03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			68.102.386,49
05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			1.884.900,00
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT			1.829.900,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			68.102.386,49
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.100,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais			803.580,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais			803.580,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.980,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	38.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS			22.450,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1379.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1379.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1379.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.950,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1379.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1379.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1379.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1379.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único			120.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1380.00000	Livre	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1380.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único			120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1380.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1380.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1380.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1380.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04.01.08.122.0130.2203	Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações de Assist. Social COVID19			186.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1444.00009	COVID19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos			345.120,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	267.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	17.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência			59.183,68
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	Livre	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	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz			98.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1398.00000	Livre	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1398.00000	Livre	CONTRIBUICOES	100,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz			98.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1398.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1398.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1398.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1398.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1398.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1398.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1398.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1398.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI			50.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1367.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1367.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1367.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.900,00
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes			961.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRIBUICOES	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	900.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1404.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes			961.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000 Livre		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais			100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1003.00000 Livre		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	73.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1003.00009 COVID19		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00009 COVID19		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1003.00009 COVID19		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS			6.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1379.00000 Livre		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1380.00000 Livre		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000 Livre		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1380.00000 Livre		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1379.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1380.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante			816.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000 Livre		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000 Livre		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000 Livre		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1376.00000 Livre		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante			816.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1366.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1376.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1366.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1376.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho			70.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1335.00000	Livre	CONTRIBUICOES	68.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1335.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1335.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania			526.784,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.600,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania			526.784,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1376.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.450,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRIBUICOES	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	34.684,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1366.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1376.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	30.950,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	29.300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1376.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1366.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1376.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social			717.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1404.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.400,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.595.997,68
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social			717.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1003.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1404.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1404.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1003.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1003.00000	Livre	CONTRIBUICOES	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1003.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	23.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1404.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1003.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.460,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1404.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1003.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1003.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1404.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.01.08.244.0115.2213	Serviço de Acolhimento p/ Mulheres em Situação de Violência			60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
04.01.08.244.0115.2216	Acolhimento para Adultos e Famílias			145.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1003.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1003.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
04.01.08.244.0130.2197	COVID ACOLHIMENTO			304.800,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1440.00009	COVID19	SUBVENCOES SOCIAIS	174.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1440.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1440.00009	COVID19	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				6.802.947,68
01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.595.997,68
04.01.08.244.0130.2198	COVID ALIMENTOS				125.580,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1441.00009	COVID19		MATERIAL DE CONSUMO	125.580,00
04.01.08.244.0130.2199	COVID EPI				44.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1442.00009	COVID19		MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				6.802.947,68
02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				99.000,00
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente				90.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	Livre		CONTRIBUICOES	86.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	Livre		SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	Livre		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1002.00000	Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA				9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	Livre		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				6.802.947,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				1.097.950,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON				143.050,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			1.097.950,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON			143.050,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1358.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS			3.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar			438.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 Livre	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		41.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			1.097.950,00
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar			438.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva			256.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.450,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	216.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			6.802.947,68
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	Livre	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1370.00000	Livre	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1370.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				6.802.947,68
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
3.3.90.39.00.00.00.00	1370.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				42.713.418,24
01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO				1.210.220,00
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental				450.842,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		255.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1102.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		195.692,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	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	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
05.01.12.361.0123.1200	Reforma Rede Elétrica EMEF Nercy Rosa Emend.Impositva 41				30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
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	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		18.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		8.000,00
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral				4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repases de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral				5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				42.713.418,24
01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO				1.210.220,00
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro				15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
05.01.12.361.0123.2191	Manut. Qualificação Atendimento Educ. Especializado-CAEE				130.200,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil				520.678,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		255.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1164.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		143.808,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1285.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		121.170,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				41.503.198,24
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED				2.171.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	0020.00000	Livre	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		23.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED			2.171.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1020.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	Livre	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais			13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%			10.053.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.703.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.361.0121.2144		Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		10.053.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.000,00
05.02.12.361.0121.2145		Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		6.280.110,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	465.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.936.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0031.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0031.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	873.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	376.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	341.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	23.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental			6.280.110,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0031.00000	Libre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1101.00000	Libre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	Libre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1101.00000	Libre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental			86.275,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Libre	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	Libre	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
05.02.12.361.0121.2185	Manutenção Ensino Fundamental-EJA			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Libre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.02.12.361.0121.2206	Manut. e Conserv. Bens Escola Nossa S^a Fátima Emend.Imp.03			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	Libre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental			3.182.426,80
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	Libre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	Libre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	Libre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	Libre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	Libre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	Libre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0020.00000	Libre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	Libre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	Libre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental			3.182.426,80
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	357.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1185.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.259,20
3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.644.067,60
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veiculos do Transporte Escolar			929.832,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	289.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1185.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1345.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	425.632,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1185.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria			110.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	110.000,00
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental			71.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	Livre	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0031.00000	Livre	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
05.02.12.361.0124.1193	Ampl. Sala Aula EMEF Laureano Emend.Imp4,10,16,24,34,52,61			125.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00
05.02.12.361.0124.1194	Cobertura Quadra Esc. Manoel Machado Santos Emend.Imp.05			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.361.0130.2200		Manut. Padrões Qualid. Ens. Fundamental - COVID19		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00009	COVID19	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.02.12.362.0120.2141		Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		4.461,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1359.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	4.461,00
05.02.12.362.0122.2142		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		995.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	963.000,00
05.02.12.364.0121.2147		Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		637.300,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.02.12.365.0005.2189		Manutenção educação infantil-Novas Turmas		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1381.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
05.02.12.365.0120.2143		Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		2.438.150,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0020.00000	Livre	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	616.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.816.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso			2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1369.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%			8.025.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.621.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	847.000,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil			5.522.973,44
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	422.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.271.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1101.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00



05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			42.713.418,24
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			41.503.198,24
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil			5.522.973,44
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.597.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1101.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.673,44
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1101.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil			41.490,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	27.018,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	7.790,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.682,00
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil			551.180,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0020.00000	Livre	AQUISICAO DE IMOVEIS	434.480,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0031.00000	Livre	AQUISICAO DE IMOVEIS	96.700,00
05.02.12.365.0130.2201	Manut. Padrões Qualid. Educ.Infantil - COVID19			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00009	COVID19	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
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	Livre	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	45.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	64.400,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			16.505.192,21
01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			554.457,54
06.01.04.122.0006.2188	Manutenção do FMSPDH			100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1419.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
06.01.06.122.0117.2214	Manutenção de Câmeras de Segurança			30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS			524.357,54
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 Livre		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 Livre		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 Livre		INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00009 COVID19		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	125.847,54
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1107.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1187.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1107.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.910,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1187.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 Livre		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			16.505.192,21
02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			2.676.100,00
06.02.04.122.0006.1196	Rede Elétrica no entorno da Praça CÉU Emenda Impositiva 18			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	45.000,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			16.505.192,21
02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			2.676.100,00
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI			2.626.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1350.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1350.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1350.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1350.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.030.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1350.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1350.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
06.02.04.122.0006.2208	Aqu.Luminárias Pinheirinhos Estr.Vila Esperança Emend.Imp.08			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				16.505.192,21
03 DEPARTAMENTO DE OBRAS				11.037.017,67
06.03.04.122.0006.2021		Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		3.179.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.300,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	83.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.082.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	355.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06.03.15.451.0111.1045		Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas		181.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950,00
06.03.15.451.0111.1046		Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00
06.03.15.451.0111.1047		Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES		744.340,11
3.3.20.93.00.00.00.00	1414.00000	Livre	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,39
4.4.90.51.00.00.00.00	1414.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	743.239,72
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	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			16.505.192,21
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			11.037.017,67
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
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	Livre	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	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1390.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	256.093,75
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL			1.033.869,36
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	13.016,56
4.4.90.51.00.00.00.00	1399.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.020.852,80
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1403.00000	Livre	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
3.3.20.93.00.00.00.00	1402.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1402.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	251.732,12
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18			378.873,10
3.3.20.93.00.00.00.00	1415.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1415.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	378.773,10
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18			253.700,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1416.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1416.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	253.500,00
06.03.15.451.0111.1174	Constr.Melhorias Ruas,Pontes Bônus Pré-Sal Lei Federal13.885			1.153.013,57
4.4.90.51.00.00.00.00	1425.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.153.013,57
06.03.15.451.0111.1185	Pav.Asf.R Francisco Borges de Lima(trecho3)CR893297/19/MDR			263.298,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1433.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1433.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	263.198,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			16.505.192,21
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			11.037.017,67
06.03.15.451.0111.1186	Pav.Asf.R Francisco José Lopes(1ª etapa) CR 896300/MDR/CAIXA			1.738.100,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1434.00000 Livre		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1434.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	1.738.000,00
06.03.15.451.0111.1195	Ciclo Faixa Av.Afonso Porto Emerim Emend.Imp. 17,20 e 33			90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano			39.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais			435.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	428.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.770,00
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros			48.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
06.03.15.451.0111.2207	Manut. Rede Esgoto Pinheirinhos Campeste Emend.Impositiva 7			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto			143.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.440,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		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 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				16.505.192,21
04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM				2.237.617,00
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	Livre	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
06.04.04.122.0006.2022		Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM			1.406.682,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		621.382,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		326.000,00
06.04.04.122.0006.2176		Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas			784.335,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		784.335,00
06.04.15.451.0111.1052		Aquisição de Equipamentos Rodoviários			45.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.500,00
4.5.91.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
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	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
07.01.10.122.0007.2024		Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67			1.898.530,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.122.0007.2024		Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67		1.898.530,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.150,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
3.3.91.92.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
07.01.10.122.0007.2220		Manutenção do COMUPA		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
07.01.10.122.0130.1204		Ações Enfrentamento COVID19 Pop. Situação Rua Port.SES506-20		5.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00009	COVID19	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4011.00009	COVID19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07.01.10.122.0130.2193		Enfrentamento de Emergência - COVID19 recurso 0040 cta 67		100.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.122.0130.2193		Enfrentamento de Emergência - COVID19 recurso 0040 cta 67		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00009	COVID19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.01.10.122.0130.2194		Enfr.Emerg.COVID1910236(4500)10.033 e10036(4505)10.058(4504)		540.314,61
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00009	COVID19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00009	COVID19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00009	COVID19	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	132.255,29
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	4.536,21
3.3.90.30.00.00.00.00	4505.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	13.373,11
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00009	COVID19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00009	COVID19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
07.01.10.122.0130.2196		Enfrentamento de Emergência - COVID19 rec. Mun. cta.10234		39.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0900.00009	COVID19	MATERIAL DE CONSUMO	39.550,00
07.01.10.122.0130.2202		Auxílio Financeiro LC 173/20 Ações Saúde COVID19 cta.10.253		434.879,48
3.1.90.04.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.879,48
3.1.90.16.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	1443.00009	COVID19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.122.0130.2212	PSE - COVID 19 Portaria n° 1.857			157.752,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		MATERIAL DE CONSUMO	157.752,00
07.01.10.122.0130.2217	Enfrentamento Emerg. COVID 19 - Portaria 1666/2020			1.156.549,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.549,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		MATERIAL DE CONSUMO	152.258,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	67.742,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
07.01.10.122.0130.2218	Monitoramento COVID 19 Portaria n° 2.358			96.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00009 COVID19		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde cta. 10.106			12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4504.00000 Livre		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4504.00000 Livre		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000 Livre		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 Livre		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000 Livre		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 Livre		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4011.00000 Livre		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 Livre		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00



07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00	
07.01.10.301.0104.1163		Aquisição de Bens com Recursos de Alienações Cta. 9910	23.670,39	
4.4.90.51.00.00.00.00	4002.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES 13.670,39	
4.4.90.52.00.00.00.00	4002.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00	
07.01.10.301.0104.1166		Ampliação UBS-Proj.Odontologia-Emenda Parl. Gerônimo Goergen	150.001,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES 150.000,00	
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO 100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	Livre	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	52,34	
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO 52,34	
07.01.10.301.0105.1126		Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098	122.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00	



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlament. Custeio da Atenção Básica cta.10.098			122.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
07.01.10.301.0105.1165	Incremento do PAB-Emenda Parl. Maria do Rosário cta. 10137			707,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	607,00
07.01.10.301.0105.1171	Incremento do PAB - Emenda Parlamentar Alceu Moreira			273.181,67
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.181,67
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
07.01.10.301.0105.1177	Programa Informatiza APS cta. 10.220			191.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.900,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00
07.01.10.301.0105.1179	Emenda Custeio Deputado Giovani Cherini			151.387,41
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.387,41
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
07.01.10.301.0105.1180	Incentivo p/ Cad. de Usuários-Portaria 3.263/2019 cta.10.218			71.422,16
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	702,16



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.301.0105.1180		Incentivo p/ Cad. de Usuários-Portaria 3.263/2019 cta.10.218		71.422,16
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20,00
07.01.10.301.0105.1183		Custeio de Equipes da Atenção Primária		128.340,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.340,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4011.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4011.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4011.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4011.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4011.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
07.01.10.301.0105.2074		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		3.050.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.623.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	44.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
07.01.10.301.0105.2074		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67			3.050.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	Livre	AUXILIO-ALIMENTACAO		67.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		108.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00
07.01.10.301.0105.2076		Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 10.074			800.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
07.01.10.301.0105.2077		Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 10.076			54.674,66
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.614,66
3.1.90.13.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.900,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4090.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
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	4090.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
07.01.10.301.0105.2080		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.027.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	15.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
07.01.10.301.0105.2081		Manutenção e Fortalecimentodo do EACS - ASPS - cta 67		924.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	281.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
07.01.10.301.0105.2082		Manutenção e Fortalecimentoda Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4090.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.500,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.301.0105.2082		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4090.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
07.01.10.301.0105.2084		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		2.281.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	20.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	279.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4160.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4160.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4160.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.900,00
07.01.10.301.0105.2086		Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67		48.250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
07.01.10.301.0105.2089		Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4011.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
07.01.10.301.0105.2210		Incentivo APS - Capitação Ponderada		2.194.650,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.550,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4500.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07.01.10.301.0105.2211		Incentivo APS - Desempenho		180.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4500.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	63.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
07.01.10.301.0107.2102		Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67		5.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500.000,00
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
07.01.10.302.0104.1032			Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 10.070		200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4292.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4293.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
07.01.10.302.0104.1125			Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.10.035		184.228,20
3.3.20.93.00.00.00.00	4506.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.128,20
07.01.10.302.0104.1167			Aquisição de Veiculos-Emenda Parl. Alceu Moreira		15.197,02
3.3.20.93.00.00.00.00	4505.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.196,02
07.01.10.302.0104.1202			Aquisição Ambulância - CP 2018/2019		140.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4292.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00
07.01.10.302.0104.1203			Aquisição de Van Adaptada - CP 2018/2019		200.591,69
4.4.90.52.00.00.00.00	4292.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.591,69



07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
07.01.10.302.0107.1110 Apoio ao Hospital - cta 8463				1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4306.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4306.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
07.01.10.302.0107.1111 Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 10.101				20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.900,00
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	Livre	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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4501.00000	Livre	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				2.173.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.700,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67			2.173.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4170.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4170.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4170.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4170.00000	Livre	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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67			312.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.130,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.070,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4501.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4501.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	87.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4501.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
07.01.10.302.0107.2104		Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67		1.441.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	207.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07.01.10.302.0107.2192		Manutenção e Fortalecimento do CAPS cta. 10229		144.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4220.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4220.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4220.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4220.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00
07.01.10.303.0104.1162		Programa Qualifar-Farmácia Cta. 9922		45.654,23
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.654,23



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.303.0129.2171		Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta10.082		253.075,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4503.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	253.075,00
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	Livre	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		1.051.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	234.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.500,00
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	Livre	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	Livre	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
07.01.10.304.0106.2091		Manut.Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 10081		25.740,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.088,80
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	151,20



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.304.0106.2092		Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67		523.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.800,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000	Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
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	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
3.1.90.05.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00
3.1.90.08.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4001.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
07.01.10.305.0106.2094		Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080		134.361,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.265.255,93
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 10.080			134.361,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4502.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.461,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67			880.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000 Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		710.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0040.00000 Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQAVS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 10.024			25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000 Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00
3.1.90.08.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4502.00000 Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	4502.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000 Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				33.265.255,93
07.01.10.305.0106.2096		Manut. PQA-VS-Prog Qualif Ações Vigilância em Saúde-cta 10.024			25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4502.00000	Livre	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			12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4504.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				33.307.255,93
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				42.000,00
07.02.10.122.0007.2190		Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde-recurso 0001			12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
07.02.10.304.0106.2215		Manutenção Código Defesa Animal			30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				13.000.987,83
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL				3.562.382,18
08.01.04.122.0008.2026		Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER			763.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00



08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				13.000.987,83
01 DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL				3.562.382,18
08.01.04.122.0008.2026				763.600,00
Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	123.700,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.700,00
08.01.20.605.0125.1076				1.250,00
Construção, Ampliação de Poços Artesianos				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.01.20.605.0125.1199				25.000,00
Construção Poço Artesiano Comunidade Lombas Emend.Imp. 37				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
08.01.20.605.0125.2160				10.000,00
Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.01.20.606.0125.1081				4.000,00
Incentivo à Produção Rural				
3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
08.01.20.606.0125.1089				5.000,00
Aquisição de Patrulha Agrícola				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.01.20.606.0125.1149				153.666,00
Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário				
3.3.20.93.00.00.00.00	1409.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1409.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.566,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			13.000.987,83
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			3.562.382,18
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 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1412.00000 Livre	OBRAS E INSTALACOES		400.546,96
08.01.20.606.0125.1173	Incentivo a Pesca e Agricultura Familiar			117.649,00
3.3.30.93.00.00.00.00	1427.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
3.3.30.93.00.00.00.00	1428.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1428.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1427.00000 Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.647,00
08.01.20.606.0125.1175	Progr. Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020			414.236,51
3.3.30.93.00.00.00.00	1426.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1426.00000 Livre	OBRAS E INSTALACOES		331.389,21
4.4.90.52.00.00.00.00	1426.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.747,30
08.01.20.606.0125.1181	Conv. MAPA nº 891066/19 Aquis.de Equip.e Veiculos Automotor			161.693,37
3.3.20.93.00.00.00.00	1430.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1430.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.692,37
08.01.20.606.0125.1182	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica			468.334,34
3.3.20.93.00.00.00.00	1431.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1431.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		468.333,34
08.01.20.606.0125.1187	Convênio MAPA nº 890704/2019-Aquisição de Caminhão Caçamba			286.901,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1436.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1436.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.900,00
08.01.20.606.0125.1188	Convênio MAPA nº 889901/2019-Aquisição de Trator Agrícola			102.102,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1437.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1437.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.101,00
08.01.20.606.0125.1189	Convênio MAPA nº890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada			239.301,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1438.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1438.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.300,00
08.01.20.606.0125.1190	Conv.MAPA nº889803/2019-Aquis. de Restroescavadeira Agrícola			239.002,00
3.3.20.93.00.00.00.00	1439.00000 Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1439.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.001,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				13.000.987,83
01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL				3.562.382,18
08.01.20.606.0125.2161		Assistência Técnica aos Produtores Rurais			130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00
08.01.20.606.0125.2162		Manutenção do FADESAP			35.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	1005.00000	Livre	CONTRIBUICOES		100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1005.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1005.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1005.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1005.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1005.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08.01.20.606.0125.2163		Manutenção das Patrulhas Agrícolas			5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRIBUICOES		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				13.000.987,83
02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				9.416.605,65
08.02.18.541.0126.1184		Melhorias na Gestão de Resíduos Sólidos do Município - Aquis			4.843.005,65
3.3.20.93.00.00.00.00	1432.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1432.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		6.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1432.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		136.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1432.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.699.205,65
08.02.18.541.0126.2164		Manutenção da Educação Ambiental			13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1004.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			13.000.987,83
02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			9.416.605,65
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA			1.120.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00	1004.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00
3.3.71.70.00.00.00.00	1004.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1004.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1004.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1004.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	15.900,00
4.4.71.70.00.00.00.00	1004.00000	Livre	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1004.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas			20.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1004.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1004.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.600,00
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM			200.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1291.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1291.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1291.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1291.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1291.00000	Livre	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1291.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00



08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				13.000.987,83
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	Livre	PENSOES		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				6.868.411,62
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				6.023.618,12
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT				698.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		42.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
09.01.13.391.0103.1205	Apoio e Incentivo a Políticas Estratégicas do Estado-SISAPE				57.345,56
3.3.30.93.00.00.00.00	1445.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1445.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.344,56



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			6.868.411,62
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			6.023.618,12
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1327.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1327.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1327.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1327.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1327.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1327.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1327.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1327.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1327.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1393.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1393.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.009,61
4.4.90.39.00.00.00.00	1393.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	69.793,42
4.4.90.51.00.00.00.00	1393.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	53.012,30
4.4.90.52.00.00.00.00	1393.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.758,35
09.01.13.392.0103.1164	Pró-cultura RS FAC-Edital Estado e Município n° 10/2017			117.748,00
3.3.30.93.00.00.00.00	1421.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
3.3.90.41.00.00.00.00	1421.00000	Livre	CONTRIBUICOES	117.648,00
3.3.90.48.00.00.00.00	1421.00000	Livre	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89,12
3.3.50.43.00.00.00.00	1424.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	29.411,76
3.3.90.41.00.00.00.00	1424.00000	Livre	CONTRIBUICOES	10,00
09.01.13.392.0103.1201	CTG Patr. Rio Grande Rep.Financ.Prom.Cult Tradic.Emend.Imp55			10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRIBUICOES	10.000,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			6.868.411,62
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			6.023.618,12
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		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 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa			30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre		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 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 Livre		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 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017			894.310,06
3.3.30.93.00.00.00.00	1392.00000 Livre		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1392.00000 Livre		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1392.00000 Livre		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1392.00000 Livre		OBRAS E INSTALACOES	893.910,06
4.4.90.52.00.00.00.00	1392.00000 Livre		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				6.868.411,62
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				6.023.618,12
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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1394.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES				606.800,56
3.3.20.93.00.00.00.00	1400.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		53.029,58
4.4.90.51.00.00.00.00	1400.00000	Livre	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
3.3.20.93.00.00.00.00	1401.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1401.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1410.00000	Livre	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	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1413.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		948.317,07
09.01.23.695.0102.1176	Revitalização da Borges de Medeiros CP 2018/2019				390.040,86
3.3.30.93.00.00.00.00	1429.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1429.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		389.940,86
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	CONTRIBUICOES		5.000,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				6.868.411,62
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				6.023.618,12
09.01.23.695.0102.2057		Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município			30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				6.868.411,62
02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ				578.793,50
09.02.04.122.0009.2029		Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude			380.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS		18.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				6.868.411,62
02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ				578.793,50
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos				2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
09.02.27.812.0109.1191	Esporte Qualidade SEDACTEL05/17-Lei Pelé FEPEnº1955 cta10170				23.612,70
3.3.30.93.00.00.00.00	1422.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1422.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.512,70
09.02.27.812.0109.1192	Diversidade Esportiva-SEDACTEL 05/17-Lei Pelénº1498 cta10171				23.580,80
3.3.30.93.00.00.00.00	1423.00000	Livre	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1423.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1423.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.280,80
09.02.27.812.0109.1197	Assoc.Cohab Repasse Financ. Aquis.Mat.Esportivo Emed.Imp. 28				10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRIBUICOES		10.000,00
09.02.27.812.0109.1198	Clube Liberdade Rep.Financ. Projeto Soc.c/Alunos Emed.Imp.36				20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRIBUICOES		20.000,00
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva				10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRIBUICOES		500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.900,00



09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			6.868.411,62
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	Livre	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			6.868.411,62
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	Livre	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1006.00000	Livre	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1006.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1006.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1006.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	1006.00000	Livre	AUXILIOS	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1006.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1006.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			3.552.200,00
01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			1.764.900,00
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG			1.059.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.100,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		33.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.500,00
3.3.30.47.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
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 Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		700,00
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas			702.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000 Livre	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000 Livre	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		700.000,00
4.4.60.41.00.00.00.00	0001.00000 Livre	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00



10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			3.552.200,00
02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			1.225.700,00
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA			1.225.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	Livre	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.200,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	Livre	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.30.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	Livre	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			3.552.200,00
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	Livre	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.550,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	Livre	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.330,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	Livre	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	Livre	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	Livre	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00



10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO				3.552.200,00
03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				356.600,00
10.03.04.122.0011.2036		Manutenção Administrativa da AGASA			159.480,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.00000	Livre	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	Livre	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	Livre	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0400.00000	Livre	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.120,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	Livre	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		188.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0400.00000	Livre	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.000,00
10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO				3.552.200,00
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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1301.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1301.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1301.00000	Livre	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	Livre	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1301.00000	Livre	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1301.00000	Livre	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1301.00000	Livre	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1301.00000	Livre	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total Geral					199.350.000,00