



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**LEI Nº. 1542 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.**

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO  
FOI PUBLICADO E COLOCADO A  
DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO NO PAINEL DE  
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO

NESTA DATA 26/12/2019

***Estima a Receita e Fixa a Despesa  
do Município de Pedras Altas para o  
Exercício Financeiro de 2020.***

**CAPÍTULO I**

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

O Prefeito Municipal de Pedras Altas, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedras Altas para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 22.492.262,40 (Vinte e dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

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



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.885.807,80</b>	<b>12.161.076,60</b>	<b>23.046.884,40</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	535.234,00	343.296,00	878.530,00
Receita de Contribuições	0,00	586.840,00	586.840,00
Receita Patrimonial	4.100,00	900.300,00	904.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.150,00	19.550,00	22.700,00
Transferências Correntes	10.343.323,80	10.311.090,60	20.654.414,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.800,00</b>	<b>1.254.800,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	54.800,00	54.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.368,00</b>	<b>1.491.368,00</b>
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	902.638,00	902.638,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	588.730,00	588.730,00
<b>8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.299.140,00</b>	<b>3.300.790,00</b>
( - ) Dedução para o FUNDEB	0,00	3.298.040,00	3.298.040,00
( - ) Outras Deduções	1.650,00	1.100,00	2.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.884.157,80</b>	<b>11.608.104,60</b>	<b>22.492.262,40</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**Seção II**

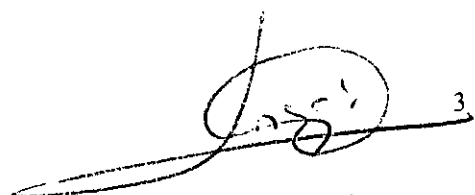
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 4º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 22.492.262,40 (Vinte e dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) sendo:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 14.828.301,00 (Quatorze milhões oitocentos e vinte e oito mil trezentos e um reais);
  
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.663.961,40 (Sete milhões seiscentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.075.483,06</b>	<b>10.907.065,94</b>	<b>18.982.549,00</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.259.057,96	6.959.294,38	11.218.352,34
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	790.891,22	655.413,00	1.446.304,22
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	29.741,29	0,00	29.741,29
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.995.792,59	3.292.358,56	6.288.151,15
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>134.706,24</b>	<b>1.327.160,00</b>	<b>1.461.866,24</b>
4.4 - Investimentos	57.372,84	1.307.610,00	1.364.982,84
4.4 - Investimentos - Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	19.550,00	19.550,00
4.5 - Inversões Financeiras - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.6 - Amortização da Dívida	77.333,40	0,00	77.333,40
4.6 - Amortização da Dívida - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva Índice PIT - Financ. Pavimentação	142.941,00	0,00	142.941,00
9.9 - Reserva de Contingência do Executivo	196.626,94	0,00	196.626,94
9.9 - Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.708.279,22	1.708.279,22
<b>TOTAL</b>	<b>8.572.257,24</b>	<b>13.900.455,16</b>	<b>22.492.262,40</b>

  
3



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art. 6º** Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº. 1.500/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Seção III**

**Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

**Art. 7º** Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art. 8º** Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

**CAPÍTULO III**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 9º** A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei Municipal nº 1.500/2019 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2020.

**Art. 10** Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

**Art. 11** O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 12** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no art. 2º da Lei Municipal Nº 1.500/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

**Art. 13** O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 14** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

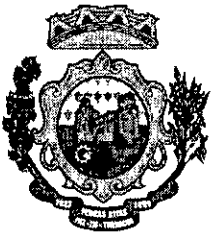
Gabinete do Prefeito;

Em 26 de Dezembro de 2019.



**Luiz Alberto Soares Perdomo**  
**Prefeito Municipal**





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**LRF Art. 5º, inciso V**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2020	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	MUNICÍPIES EM GERAL	2.750,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.750,00</b>	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE**  
**CARÁTER CONTINUADO**

**LRF Art. 5º, inciso V**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 16**

<b>EVENTO</b>	<b>Valor Previsto 2020</b>
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b>	

**Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2020, adequar-se-ão às receitas do Município.**





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

**LRF Art. 5º**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 2º, §§ 1º e 2º**

**(A) - RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Totais Previstas	17.510.369,42	18.072.686,40
Receitas Primárias Previstas (1)	16.258.369,42	16.816.486,40
Despesas Totais Previstas	14.870.964,09	18.057.650,18
Despesas Primárias Previstas (2)	14.763.889,40	16.750.675,49
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2)	1.494.480,02	65.810,91

**(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	2.900.132,61	2.928.208,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	2.000.132,61	2.028.208,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	2.900.132,61	2.928.208,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	2.900.132,61	2.928.208,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 – 2)	-900.000,00	-900.000,00

**(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2020</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Totais Previstas	20.410.502,03	21.000.894,40
Receitas Primárias Previstas (1)	18.258.502,03	18.844.694,40
Despesas Totais Previstas	17.771.096,70	20.985.958,18
Despesas Primárias Previstas (2)	17.664.022,01	19.678.883,49
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2)	594.480,02	-834.189,09



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	20.279.971,91	20.676.009,82	22.017.096,33	21.647.663,28	23.046.884,40	23.844.800,36	23.736.373,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.203.977,91	1.281.464,62	1.086.624,14	616.735,36	878.530,00	638.791,36	442.170,64
IRRF e Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	122.605,63	207.622,12	231.823,91	219.015,72	192.000,00	139.605,87	96.635,00
IRRF e Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	4.185,30	3.226,69	2.193,71	3.539,44	2.600,00	1.890,50	1.308,60
Demais Impostos	1.056.996,37	1.050.004,87	823.514,58	363.451,96	658.640,00	478.906,28	331.498,30
Taxas	20.200,61	20.610,84	28.991,94	30.728,24	25.290,00	18.388,71	12.728,64
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	653.727,67	650.549,24	650.946,31	671.944,84	686.840,00	611.932,79	637.534,87
Contribuições Sociais	653.727,67	650.549,24	650.946,31	671.944,84	686.840,00	611.932,79	637.534,87
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (doe)	553.727,67	550.549,24	550.946,31	571.944,84	586.840,00	511.932,79	537.534,87
Receita Patrimonial	1.788.472,92	1.636.706,21	1.664.127,80	1.787.405,94	804.400,00	862.346,88	1.022.621,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	3.825,00	6.742,34	4.005,00	2.620,00	3.000,00	3.114,00	3.229,22
Valores Mobiliários	1.784.647,92	1.628.963,87	1.659.122,80	1.784.785,94	801.400,00	859.231,68	1.019.392,37
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	178.739,06	114.221,38	42.254,89	34.210,84	300,00	319,25	339,27
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	65.327,16	81.934,74	46.003,24	50.147,57	1.100,00	1.170,57	1.243,99
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.540.581,70	1.332.807,75	1.460.864,67	1.700.427,53	900.000,00	957.741,84	1.017.809,11
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	1.000,00	-	-	-	-
Receita de Serviços	11.892,31	5.886,28	21.681,00	127.403,54	22.700,00	24.166,39	26.871,41
Demais Serviços	11.892,31	5.886,28	21.681,00	127.403,54	22.700,00	24.166,39	26.871,41
Transferências Correntes	16.609.495,29	17.094.398,69	18.762.809,46	18.461.380,43	20.664.414,40	21.307.674,17	21.807.376,36
Transferências da União e de suas Entidades	8.427.707,48	8.633.430,88	10.346.378,25	9.970.189,65	11.076.867,60	11.264.883,22	11.218.701,86
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.262.619,13	6.918.993,96	7.413.358,43	7.882.040,03	8.390.000,00	8.500.746,69	8.426.102,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	321.090,66	307.589,82	329.256,07	357.000,00	364.107,00	368.913,16	365.673,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	214.877,48	317.350,91	321.239,56	341.000,00	354.166,00	358.840,84	355.689,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	397.571,74	542.514,91	591.959,21	395.000,00	528.200,00	535.172,16	530.472,84
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	65.342,38	80.370,61	125.045,76	120.674,72	121.200,00	122.789,82	121.721,52
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	744.421,40	903.874,12	1.115.040,75	598.010,08	693.226,40	927.169,00	961.474,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	148.601,20	203.797,10	118.063,53	68.250,00	197.364,00	204.863,83	212.443,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de	186.386,46	194.231,13	251.401,68	191.171,34	210.684,10	218.690,10	226.781,63
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.494,44	33.262,08	33.790,08	-	-	-	-
Transferências do Convênio da União e de suas Entidades	55.300,59	31.446,04	47.224,18	17.043,48	17.040,00	17.687,52	18.341,96
Transferências dos Estados e do	6.602.643,76	5.930.834,36	6.686.525,67	6.711.934,96	7.878.426,80	8.330.261,22	8.681.258,40
Cota-Parte do ICMS	4.846.715,23	5.371.497,68	6.071.178,01	6.198.956,60	7.349.000,00	7.776.046,73	8.105.337,50
Cota-Parte do IPVA	111.907,65	118.875,67	141.379,09	122.771,06	127.000,00	134.379,91	140.070,47
Cota-Parte do IPI - Municípios	60.537,75	81.182,16	86.735,44	99.058,76	96.000,00	101.578,51	105.880,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.981,36	15.309,34	12.094,40	7.521,28	8.700,00	9.205,55	9.595,38
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo e Fundo	116.896,10	101.510,97	151.651,47	144.226,84	154.000,00	159.852,00	165.766,52
Transferência do Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de suas	355.505,66	241.258,54	120.487,16	139.400,42	143.726,90	149.188,52	154.708,50
Transferências de Instituições Privadas	1.300,00	270,00	15.990,31	5.000,00	-	-	-
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.677.744,06	1.630.063,65	1.804.914,33	1.764.255,82	1.700.000,00	1.722.439,74	1.707.315,09
Transferências de Pessoas Físicas	100,00	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	112.706,81	298.004,86	61.108,62	92.793,18	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.722,87	19.048,78	44.633,40	92.283,44	-	-	-
Outras Indenizações, Restituições e	87.722,87	19.048,78	44.633,40	92.283,44	-	-	-
Demais Receitas Correntes	19.368,85	174.015,27	6.675,12	609,74	-	-	-
Outras Receitas (demais receitas)	19.368,85	174.015,27	6.675,12	609,74	-	-	-
Receitas de Capital	162.038,44	169.270,36	622.325,23	390.600,72	1.254.800,00	66.862,40	68.887,05
Operações de Crédito	-	-	-	348.000,00	1.200.000,00	-	-
Alienação de Bens	132.200,00	-	163.400,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	132.200,00	-	163.400,00	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	18.428,13	42.680,31	96.852,48	30.123,58	54.800,00	56.882,40	58.987,05
Transferências de Capital	-	100.000,00	263.359,31	-	-	-	-
Transferências de União e de suas	-	-	130.239,31	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito	-	100.000,00	123.120,00	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	11.411,31	26.890,07	18.613,44	12.677,14	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários -	11.411,31	26.890,07	18.613,44	12.677,14	-	-	-
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.030.535,24	1.125.016,17	1.201.894,59	1.356.161,97	1.491.368,00	1.555.137,66	1.620.201,60
(R) Deduções da Receita	2.649.740,11	2.660.887,83	3.124.884,98	2.928.289,89	3.300.790,00	3.412.439,30	3.464.632,71
Deduções da Receita de Impostos	(2.522,27)	(2.133,83)	(1.372,38)	(1.824,66)	2.750,00	2.854,50	2.960,12
Deduções para o FUNDEB	(2.642.169,16)	(2.613.485,12)	(2.868.080,21)	(2.921.132,19)	(3.298.040,00)	(3.409.584,80)	(3.461.572,59)
Demais Deduções da Receita Corrente	(5.048,69)	(45.268,88)	(255.432,39)	(5.332,84)	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADA	18.922.806,48	19.308.428,84	20.616.431,17	20.466.336,28	22.492.262,40	21.744.381,13	21.850.028,70



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA**

**A)** Os valores referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

**B)** Os valores relativos à arrecadação prevista de 2019 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

**C)** O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõem-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2019 e as estimativas da receita para 2020, 2021 e 2022 foram:

Ano	2018	2019	2020	2021
VARIAÇÃO DO IPCA	3,82	3,90	3,80	3,70
CRESCIMENTO DO PIB	0,90	2,26	2,52	2,48

**D)** Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o Imposto Sobre Serviços.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, IPTU, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos.

- No caso dos impostos e taxas, destaca-se, ainda, a expectativa de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 5,6% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação. Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 5,4%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município.



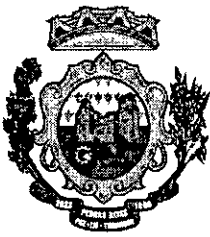
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de 1.700.000,00, devido ao número de alunos matriculados bem como em razão das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a ocasionar perda do FUNDEB.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2019.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE**  
**DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 7º, parágrafo único, IV e art. 18, parágrafo único

**RECEITAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>17.606.509,55</b>	<b>5.440.374,85</b>	<b>23.046.884,40</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	750.956,50	127.573,50	878.530,00
Rec. Contribuições	0,00	586.840,00	586.840,00
Rec. Patrimonial	4.300,00	900.100,00	904.400,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	0,00	0,00	22.700,00
Transf. Correntes	16.828.553,05	3.825.861,35	20.654.414,40
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>1.254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.800,00</b>
Oper. De Crédito	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	54.800,00	0,00	54.800,00
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.441.368,00</b>	<b>1.491.368,00</b>
Rec. Contribuições	0,00	1.441.368,00	1.441.368,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-3.300.377,50</b>	<b>-412,50</b>	<b>-3.300.790,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>15.610.932,05</b>	<b>6.881.330,35</b>	<b>22.492.262,40</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**DESPESAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>13.113.036,82</b>	<b>5.869.512,18</b>	<b>18.982.549,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.765.805,72	3.452.546,62	11.218.352,34
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	1.271.844,22	174.460,00	1.446.304,22
Juros e Encargos da Dívida	29.741,29	0,00	29.741,29
Outras Despesas Correntes	4.045.645,59	2.242.505,56	6.288.151,15
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. DE CAPITAL</b>	<b>1.375.696,24</b>	<b>86.170,00</b>	<b>1.367.366,24</b>
Investimentos	1.278.812,84	86.170,00	1.270.482,84
Inversões Financeiras	19.550,00	0,00	19.550,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	77.333,40	0,00	77.333,40
<b>RESERVA DO R P P S</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.279,22</b>	<b>1.708.279,22</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>339.567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>339.567,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.828.301,00</b>	<b>7.663.961,40</b>	<b>22.492.262,40</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI**  
**MUNICIPAL 1104/2014.**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>112,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	112,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>112,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

**Nota:** O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL**  
**1411/2018**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>70,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	70,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>70,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>

**Nota:** O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL**  
**115/2002**

Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>19.550,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	19.550,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.550,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	19.550,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>19.550,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.550,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1166/2015**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>110.500,00</b>
Rec. Tributárias	2.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	81.750,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	13.680,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	300,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>93.730,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>95.730,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.730,00</b>

**Nota:** O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1146/2014**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>78.500,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	100,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	28.110,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	60,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>28.270,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>28.270,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.270,00</b>

**Nota:** O valor da linha “Aportes Financeiros” corresponde ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1227/2016**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>700,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	700,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>800,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

**Nota:** O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1229/2016**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>380.880,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	333.490,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	47.390,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.330,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	10.330,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>391.210,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>391.210,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>391.210,00</b>

**Nota:** O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 753/2010.  
Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>770,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	770,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>870,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>870,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870,00</b>

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO.



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL  
755/2010.

Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>38.720,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	38.720,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>54.800,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.080,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	16.080,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	54.800,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>
Rec. Contribuições	0,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>54.800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.800,00</b>



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 390/2004  
Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>1.486.840,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>1.214.928,78</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.118.428,78
Rec. Contribuições	586.840,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	900.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	96.500,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.441.368,00</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.708.279,22</b>
Rec. Contribuições	902.638,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	538.730,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>2.928.208,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.928.208,00</b>





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 22/2001**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>2.709.356,95</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>3.053.113,00</b>
Rec. Tributárias	127.986,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.872.707,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.180.406,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.581.270,95		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.840,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	46.840,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>
Rec. Contribuições	0,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	412,50		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>390.999,55</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.099.953,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.099.953,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA DE SANEAMENTO, CRIADO PELA LEI**  
**MUNICIPAL 1509/2019**  
**Lei Federal nº 4.320/64 art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO**

Receitas Previstas		Despesas Fixadas	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>6.300,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	6.300,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intra-orçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>
Rec. Contribuições	0,00		
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>6.300,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.300,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.300,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 7º, parágrafo único, VII**  
**Metodologia da IN nº 13/2018, do TCE/RS**

<b>Especificação das Receitas</b>	<b>Previsão 2020</b>
Receitas Correntes	23.046.884,40
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	194.600,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	586.840,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	-
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	900.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	3.298.040,00
(-) Outras Deduções	2.750,00
(+)Perda com FUNDEB	1.598.040,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	19.662.694,40
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	10.617.854,98
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	10.086.962,23
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.179.761,66
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.120.773,58

<b>Especificação das Despesas</b>	<b>Despesa do Executivo 2020</b>	<b>Despesa do Legislativo 2020</b>
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	11.926.273,23	738.383,33
(-) Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	192.000,00	2.600,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	421.966,28	
(-) Contribuição Saúde do Trabalhador	137.500,00	3.600,00
(-) Alíquota Suplementar para Amortização do Passivo RPPS	538.730,00	
(-)Férias e ou Décimo Terceiro Indenizados	3.440,00	25.000,00
<b>Despesa com pessoal prevista</b>	<b>9.632.636,95</b>	<b>707.183,33</b>
<b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b>	<b>48,99%</b>	<b>3,60%</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

Constituição Federal, art. 212

Lei Federal nº 9.394/1996

Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 7º, parágrafo único, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IPTU	39.290,00	9.822,50	ENSINO FUNDAMENTAL	2.173.642,00	1.535.668,40
ITBI	200.000,00	50.000,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISSQN	401.000,00	100.250,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	210.200,00	52.550,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
FPM	9.108.273,00	2.277.068,25	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.377,76	104.131,60
ITR	528.200,00	132.050,00	EDUC.JOVENS E ADULT	33.985,00	60.100,00
			EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.800,00	200,00
ICMS	7.349.000,00	1.837.250,00			
IPVA	127.000,00	31.750,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	376.526,00	0,00
IPI / Exportação	96.000,00	24.000,00			
SUBTOTAL	18.058.963,00	4.514.740,75			
RETORNO DO FUNDEB		1.700.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		3.298.040,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		200,00			
MÍNIMO A APLICAR		4.514.740,75	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>2.696.330,76</b>	<b>1.700.100,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**  
**Constituição Federal, art. 198**  
**Lei Complementar nº 141/2012**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 7º, parágrafo único, IX**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
<b>I P T U</b>	<b>39.290,00</b>	5.893,50	ATENÇÃO BÁSICA	332.376,00
<b>I T B I</b>	<b>200.000,00</b>	30.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.116.180,00
<b>I S S Q N</b>	<b>401.000,00</b>	60.150,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	215.740,00
<b>I R R F</b>	<b>210.200,00</b>	31.530,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.810,00
<b>F P M</b>	<b>9.108.273,00</b>	1.366.240,95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.140,00
<b>I T R</b>	<b>528.200,00</b>	79.230,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
<b>I C M S</b>	<b>7.349.000,00</b>	1.102.350,00		
<b>I P V A</b>	<b>127.000,00</b>	19.050,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	373.707,00
<b>I P I / E X P O R T A Ç Ã O</b>	<b>96.000,00</b>	14.400,00		
<b>S U B T O T A L</b>	<b>18.058.963,00</b>	<b>2.708.844,45</b>		
<b>Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>		100,00		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>2.708.944,45</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>3.099.953,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM**  
**FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF  
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, parágrafo único, X

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Operações de Crédito Internas	1.200.000,00	Proj/ Atividade: PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO DAS VIAS URBANAS Elemento: 4.4.90.51.00.00	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	1.200.000,00	<b>TOTAL</b>	1.200.000,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER**  
**LEGISLATIVO**

**Art. 29-A da Constituição Federal**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, parágrafo único, XI e art. 3, §2º**  
**IN TCE/RS nº 13/2018**

Discriminação da Receita	Classificação	Arrecadado de Janeiro até Setembro	Projeção de Outubro até Dezembro	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 883.366,73	R\$ 95.000,00	R\$ 978.366,73
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	R\$ 391.456,90	R\$ 165.000,00	R\$ 556.456,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 4.797.777,06	R\$ 1.500.000,00	R\$ 6.297.777,06
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\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 341.589,25	R\$ 0,00	R\$ 341.589,25
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	R\$ 173.255,98	R\$ 143.000,00	R\$ 316.255,98
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\$ 3.785.482,60	R\$ 1.450.000,00	R\$ 5.235.482,60
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 127.954,23	R\$ 0,00	R\$ 127.954,23
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	R\$ 57.949,79	R\$ 18.000,00	R\$ 75.949,79
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 5.480,32	R\$ 1.800,00	R\$ 7.280,32
Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Deduções das Receitas acima (exceto Característica Peculiar = 105 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB)		R\$ 1.824,66	R\$ 0,00	R\$ 1.824,66
<b>a) Total da Receita Efetivamente Realizada o Exercício Anterior (RREA) 2019</b>		<b>R\$ 10.562.488,20</b>	<b>R\$ 3.723.800,00</b>	<b>R\$ 14.286.288,20</b>

**Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo**

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 14.286.288,20
População do Município	Habitantes 2.010
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 %
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$ 1.000.040,17
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 700.028,12



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

**MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020**  
**DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

<b>LEGISLAÇÃO MUNICIPAL</b>
Lei Orgânica Municipal de Pedras Altas
Lei nº 22/2001 – “Cria o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências”.
Lei nº 115/2002 – “Cria o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Município de Pedras Altas e dá outras providências”.
Lei nº 390/2004 – “Dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pedras Altas e dá outras providências”.
Lei nº 753/2010 – “Reestrutura a Coordenadoria e cria o Fundo Municipal de Defesa Civil e revoga a Lei nº 30/2001”.
Lei nº 755/2010 – “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social - SMHIS, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - e o Conselho Gestor do FMHIS”.
Lei nº 1.104/2014 – “Dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar”.
Lei nº 1.146/2014 – “Dispõe Sobre o Sistema de Cultura, Institui o Fundo e o Conselho Municipal de Cultura e da Outras Providências”.
Lei nº 1.166/2015 – “Retifica a Lei n.º 694 de 21 de Junho de 2009 a qual Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da outras Providências”.
Lei nº 1.227/2016 – “Estabelece a Política, cria o Conselho e o Fundo Municipal do Idoso”.
Lei nº 1.229/2016 – “Estabelece a Política, Cria o Fundo Municipal de Assistência Social – FUMAS”.
Lei nº 1.411/2018 – “Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC; institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON, a Comissão Municipal Permanente de Normatização – CMPN, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON e o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDD”.
Lei nº 1.509/2019 – “Dispõe Sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Complementa o que Couber a Lei Vigente Nº 1266/2016 que Instituiu o Plano Municipal De Gestão Integrada De Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Município de Pedras Altas”.
<b>LEGISLAÇÃO ESTADUAL</b>
Lei nº 12.882/2008 – “Institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul – PEATE/RS”.
Resolução CIB nº 459/2017 – “Revoga a Resolução nº 645 - CIB/RS, de 06 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
Resolução CIB nº 020/2018 – “Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica – PIES/2018”.
Resolução CIB nº 080/2019 – “Estabelece as normativas para Cofinanciamento Estadual de Insumos - fraldas descartáveis - para Tratamento Domiciliar”.
Portaria nº 539/2013 – “Estabelece Incentivo Financeiro Estadual para Estratégia de Saúde da Família (ESF), Estratégia de Saúde Bucal (ESB) e Estratégia de Saúde da Família Quilombola (ESFQ)”
Lei 12.868/2007 – “Institui o Programa de Integração Tributária - PIT -, define a estrutura institucional e os critérios de avaliação das ações, altera a Lei nº 11.038, de 14 de novembro de





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

1997, e dá outras providências”.
<b>LEGISLAÇÃO FEDERAL</b>
Constituição Federal 1988;
Lei nº 4.320/1964 – “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.
Decreto Lei nº 200/1967 – “Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências
Lei Complementar nº. 101/2000 – “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”
Portaria MDS nº 116/2013 – “Dispõe sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e o seu cofinanciamento federal, por meio do Piso Básico Fixo, e dá outras providências”.
Resolução CIT nº 01/2013 – “Dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário”.
Resolução CNAs nº 01/2013 – Dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências.
Resolução CNAs nº 33/2013 – “Dá nova redação ao art. 21 e ao art. 22 da Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013”.
Portaria MDS nº 754/2010 – “Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos para o apoio à gestão e execução descentralizadas do Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios, e dá outras providências.
Portaria MDS 81 nº/2015 – “Altera as Portarias nº 754, de 20 de outubro de 2010, e nº 256, de 19 de março de 2010, que estabelece ações, normas, critérios e procedimentos para o apoio à gestão e execução descentralizadas do Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios”.
Portaria MDS nº 103/2013 – “Altera as Portarias nº 754, de 20 de outubro de 2010, e nº 256, de 19 de março de 2010, ambas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS”.
Portaria 07/2012 – “Dispõe sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGDSUAS, e dá outras providências
Lei nº 8.080/1990 – “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”. Regulamentada pelos Decretos nº 1651/1995 e nº 7508/2011.
Lei nº 8.142/1990 – “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”.
Lei Complementar nº 141/2012 – “Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências”.
Portaria de Consolidação nº 01/2017 – “Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde”.
Portaria de Consolidação nº 06/2017 – “Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde”.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS**  
**Gabinete do Prefeito**

Portaria nº 3.992/2017 – “Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde”.

Lei nº 11.494/2007 – “Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.

Resolução CD/FNDE nº 10/2013 – “Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009”.

Lei nº 11.947/2009 - “Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 – “Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”.

Resolução CD/FNDE nº 12/2011 – “Estabelece os critérios e as formas de transferência de recursos financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)”.

Lei nº 9.478/1997 – “Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências”.

Lei nº 10.636/2002 – “Dispõe sobre a aplicação dos recursos originários da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – FNIT e dá outras providências”.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

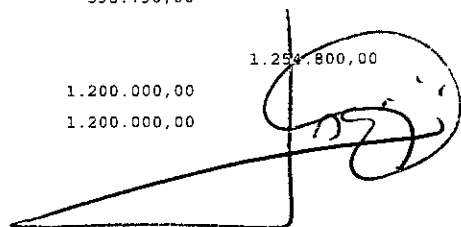
Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contrib	878.530,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Contribuições	586.840,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID
Receita Patrimonial	904.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Receita de Serviços	22.700,00		
Transferências Correntes	20.654.414,40		
Outras Receitas Correntes	0,00	23.046.884,40	
(-) Dedução - Descontos Concedidos	2.750,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.298.040,00	(3.300.790,00)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições	902.638,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Outras Receitas Correntes	588.730,00	1.491.368,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			Superávit
Totais .....		21.237.462,40	Totais .....
Receitas de Capital			Despesas de Capital
Operações de Crédito	1.200.000,00		INVESTIMENTOS
Amortização de Empréstimo	54.800,00	1.254.800,00	INVERSÕES FINANCEIRAS
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			Reserva de Contingência
Déficit		2.254.913,40	
Totais .....		3.509.713,40	Totais .....

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	19.746.094,40	Despesas Correntes	17.476.244,78
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.491.368,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	1.506.304,22
Receitas de Capital	1.254.800,00	Despesas de Capital	1.461.866,24
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	2.047.847,16
Total .....	22.492.262,40	Total .....	22.492.262,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.046.884,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		878.530,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		853.240,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.200,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	643.040,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		25.290,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	25.290,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		586.840,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		586.840,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	586.840,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		904.400,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		901.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	901.400,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		22.700,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		22.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		20.654.414,40	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		11.075.987,50	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	11.075.987,50		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.878.426,90	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.878.426,90		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		1.700.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	1.700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			1.491.368,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		902.638,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		902.638,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	902.638,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		588.730,00	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		50.000,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	50.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		538.730,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.254.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito		1.200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.200.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

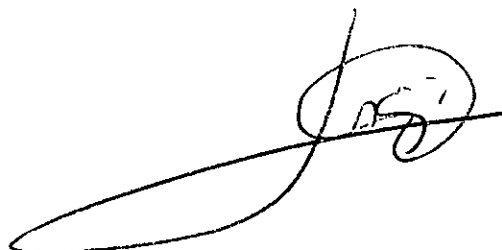
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		54.800,00	
	Total Geral .....			25.793.052,40
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.750,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.750,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.750,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	2.750,00		
(-) Deducão de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.298.040,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	3.298.040,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.783.640,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	1.783.640,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.514.400,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	1.514.400,00		
	Total de Deducoes.....	3.300.790,00		
	Total da Receita Liquida..	22.492.262,40		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	878.530,00
Contribuicoes	586.840,00
Receita Patrimonial	904.400,00
Receita de Servicos	22.700,00
Transferencias Correntes	20.654.414,40
	-----
Total Receitas Correntes	23.046.884,40
Contribuicoes	902.638,00
Outras Receitas Correntes	588.730,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.491.368,00
Operacoes de Credito	1.200.000,00
Amortizacao de Empréstimos	54.800,00
	-----
Total Receitas de Capital	1.254.800,00
	-----
Total Geral	25.793.052,40
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos	2.750,00
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB	3.298.040,00
	-----
Total das Deduções	3.300.790,00
	-----
Total da Receita Liquida	22.492.262,40



109



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			991.840,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		738.383,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		723.383,33	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.783,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OPSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.456,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.456,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	67.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.056,84		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			8.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.000.040,17
	Total do Orgao			1.000.040,17

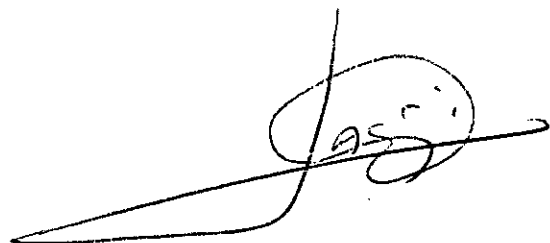


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			599.444,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.034,60	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		28.428,60	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.428,60		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		371.046,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.271,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.745,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.560,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.560,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.409,41	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		23.428,56	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.428,56		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		161.980,85	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	25.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.912,85		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.300,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.520,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.192,84
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.192,84	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.142,84	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.142,84		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			601.636,85

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASG', is written over a horizontal line at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CENTRAL DE PROJETOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			221.271,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.029,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.906,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.008,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.868,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.123,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.123,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.242,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.242,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.270,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			221.301,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 CONTROLE INTERNO

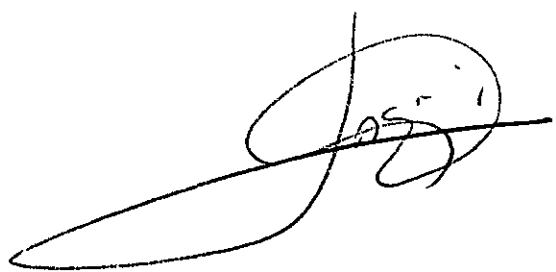
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			42.411,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.907,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.795,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.785,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.112,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.112,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.504,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.504,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	510,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			42.441,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			130.852,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.846,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.734,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.716,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.988,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.112,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.112,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.006,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.006,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.010,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
Total da Unidade Orcamentaria				130.882,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.05 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			89.119,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.895,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.895,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.544,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.341,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.224,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.224,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.510,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.020,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.710,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	420,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			89.149,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.06 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			112,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.07 FUNDO MUNIC. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			70,00
	Total do Orgao			1.085.591,85



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			204.230,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.676,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.614,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.484,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.062,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.062,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.554,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.554,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.020,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
Total da Unidade Orcamentaria				204.270,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			436.214,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.430,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		337.180,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.970,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.190,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., P. ENT. INT. DOS OFSS		38.250,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.784,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.784,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.510,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	34.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			436.244,00

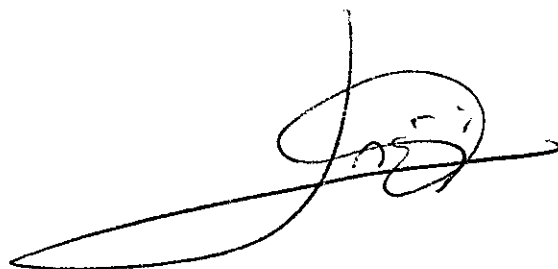


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			179.958,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.234,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		131.713,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	41.968,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.720,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.985,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.521,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.521,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.724,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.724,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.030,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.810,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.820,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.030,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	30,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			182.258,00

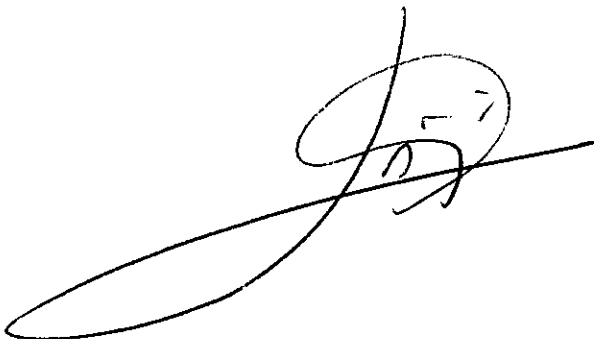
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.04 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			532.910,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.537,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.537,50	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	303.537,50		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		29.741,29	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.741,29	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.741,29		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.631,34	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		199.431,34	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.431,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			77.433,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		77.333,40	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.333,40	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.333,40		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			339.567,94
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.567,94		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.567,94		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	339.567,94		
	Total da Unidade Orcamentaria			949.911,47
	Total do Orgao			1.772.683,47



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO JURIDICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			79.067,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.995,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.985,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.521,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.434,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.072,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.072,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.010,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.010,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.020,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			79.097,00



A large, stylized handwritten signature in black ink is present at the bottom right of the page. It appears to be a cursive signature, possibly of a public official, with a circular stamp or mark partially visible within the signature's loops.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			2.079.423,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.163.323,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		572.207,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	137.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.854,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.653,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		591.116,22	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	591.116,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		916.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		916.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.210,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	806.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			310,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		310,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		310,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.079.733,22
	Total do Orgao			2.158.830,22

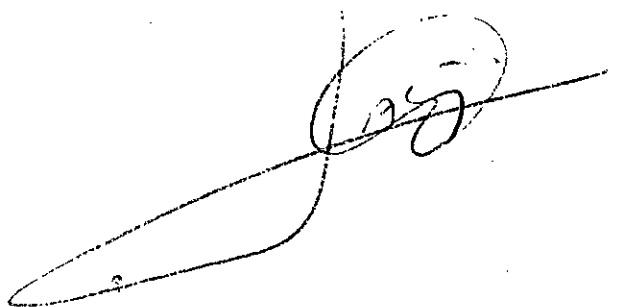
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			816.461,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.780,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		5.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.681,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		396.100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	396.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		207.581,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.281,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				834.461,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO DE DESEN. AGROPEUARIO - FUNDAPA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.550,00
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS		19.550,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.550,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.550,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.550,00

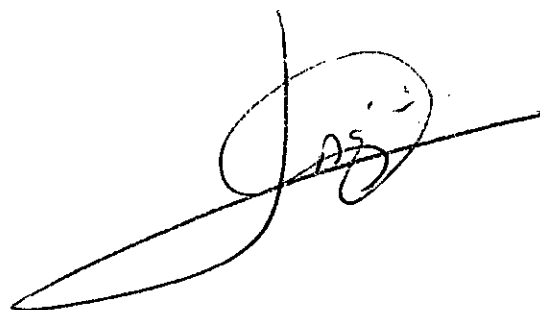
A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is slanted and appears to be a personal name or initials. The stamp is mostly obscured by the ink.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			95.430,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.750,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.680,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.680,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				95.930,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 05.04 FUNDO MUNIC.DE GESTAO COMPART.SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			6.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.300,00
	Total do Orgao			956.241,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPART. OBRAS - URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			926.394,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778.110,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		704.390,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	510,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.220,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	510,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.640,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	510,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		73.720,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.720,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.284,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		148.284,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.410,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.510,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.110,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.634,17		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	590,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	310,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.211.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.211.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.137.594,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPART. OBRAS - RURAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			570.627,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.331,53	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.131,53	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.831,53		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OPSS		14.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.295,83	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		344.295,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	236.455,83		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	440,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	29.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			575.227,36
	Total do Orgao			2.712.821,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

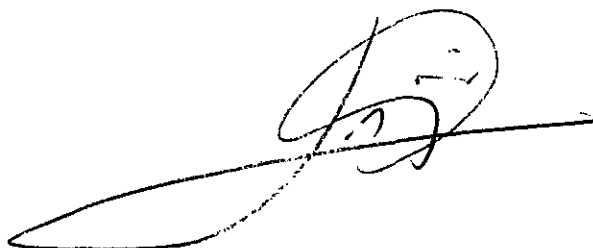
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.974.441,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.933.550,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.545,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.580,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.359.400,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.082,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.283,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		473.005,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	473.005,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.040.891,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.040.891,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.780,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	415.140,90		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.770,10		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.984.741,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			28.210,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.110,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.010,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.010,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.190,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.010,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.120,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.160,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			28.270,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.061,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.737,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.034,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.658,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.036,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.703,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.703,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.324,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.324,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.560,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.030,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.540,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.550,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.550,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.550,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.520,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			72.611,00
	Total do Orgao			5.085.622,76



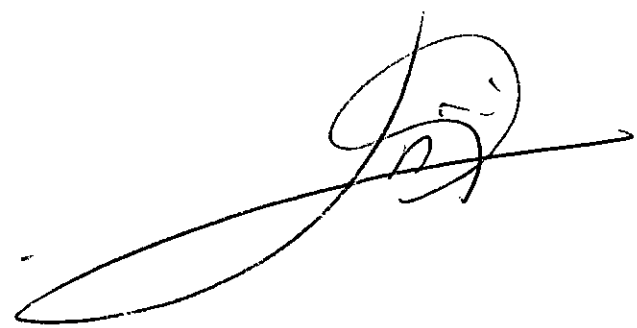


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			4.076.339,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.159.827,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.018.327,84	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.410,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648.127,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.540,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.630,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	920,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		141.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.916.511,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.916.511,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	62.650,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	215.905,52		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	160.040,04		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.810,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.030,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.338.970,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.350,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.026,00		
3.3.90.92.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.820,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.810,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			70.840,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.840,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.840,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	41.410,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.410,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.147.179,40

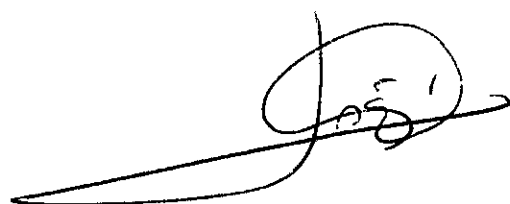
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			800,00
	Total do Orgao			4.147.979,40



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			578.244,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		348.750,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.790,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.820,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.810,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.240,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	410,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		32.960,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.960,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.494,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.494,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.810,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.514,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	910,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.310,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.510,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	410,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.330,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.330,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,00		
Total da Unidade Orcamentaria				588.574,00



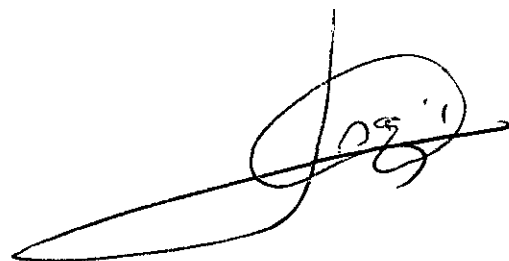
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			770,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			870,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is highly cursive and difficult to decipher. The stamp is partially obscured by the signature.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.720,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.720,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.720,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.080,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.080,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.080,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	16.080,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.800,00
	Total do Orgao			644.244,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPSPA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.214.928,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.118.428,78	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.118.428,78	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	118.428,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		60.000,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.708.279,22
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.708.279,22		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.708.279,22		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.708.279,22		
Total da Unidade Orcamentaria				2.928.208,00
Total do Orgao				2.928.208,00
Total Geral				22.492.262,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	738.383,33		253.456,84	991.840,17
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
GABINETE DO PREFEITO	414.034,60		185.409,41	599.444,01
CENTRAL DE PROJETOS	184.029,00		37.242,00	221.271,00
CONTROLE INTERNO	40.907,00		1.504,00	42.411,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.846,00		55.006,00	130.852,00
CONSELHO TUTELAR	79.895,00		9.224,00	89.119,00
FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.			112,00	112,00
FUNDO MUNIC. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR			70,00	70,00
<b>SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	178.676,00		25.554,00	204.230,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	375.430,00		60.784,00	436.214,00
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	136.234,00		43.724,00	179.958,00
ENCARGOS ESPECIAIS	303.537,50	29.741,29	199.631,34	532.910,13
<b>SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS</b>				
DEPARTAMENTO JURIDICO	69.995,00		9.072,00	79.067,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.163.323,22		916.100,00	2.079.423,22
<b>SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	212.780,00		603.681,00	816.461,00
FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	81.750,00		13.680,00	95.430,00
FUNDO MUNIC. DE GESTAO COMPART. SANEAMENTO			6.300,00	6.300,00
<b>SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>				
DEPART. OBRAS - URBANO	778.110,00		148.284,17	926.394,17
DEPART. OBRAS - RURAL	226.331,53		344.295,83	570.627,36
<b>SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	3.933.550,76		1.040.891,00	4.974.441,76
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00		28.110,00	28.210,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	44.737,00		23.324,00	68.061,00
<b>SEC. MUN. DE SAUDE</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.159.827,84		1.916.511,56	4.076.339,40
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			700,00	700,00
<b>SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	348.750,00		229.494,00	578.244,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			770,00	770,00
FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC			38.720,00	38.720,00
<b>REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR</b>				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPPSA	1.118.428,78		96.500,00	1.214.928,78
Total .....	12.664.656,56	29.741,29	6.288.151,15	18.982.549,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Prefeitura Municipal de Pedras Altas  
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

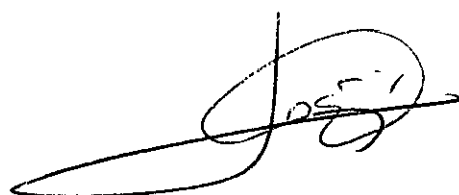
Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.200,00			8.200,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.192,84			2.192,84
CENTRAL DE PROJETOS	30,00			30,00
CONTROLE INTERNO	30,00			30,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30,00			30,00
CONSELHO TUTELAR	30,00			30,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	40,00			40,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	30,00			30,00
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	2.300,00			2.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100,00		77.333,40	77.433,40
SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS				
DEPARTAMENTO JURIDICO	30,00			30,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	310,00			310,00
SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	18.000,00			18.000,00
FUNDO DE DESEN. AGROPECUARIO - FUNDAPA		19.550,00		19.550,00
FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	500,00			500,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
DEPART. OBRAS - URBANO	1.211.200,00			1.211.200,00
DEPART. OBRAS - RURAL	4.600,00			4.600,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	10.300,00			10.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	60,00			60,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	4.550,00			4.550,00
SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.840,00			70.840,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100,00			100,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.330,00			10.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	100,00			100,00
FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC	16.080,00			16.080,00
REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPPSA	5.000,00			5.000,00
<b>Total .....</b>	<b>1.364.982,84</b>	<b>19.550,00</b>	<b>77.333,40</b>	<b>1.461.866,24</b>

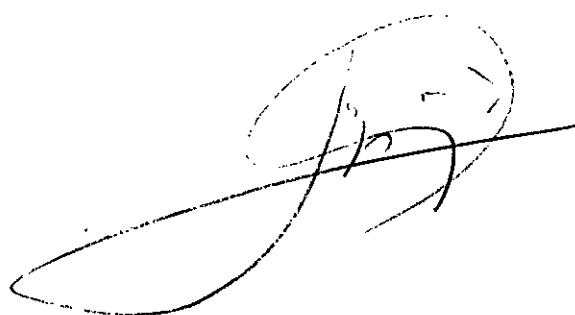


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	991.840,17	8.200,00		1.000.040,17
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	599.444,01	2.192,84		601.636,85
CENTRAL DE PROJETOS	221.271,00	30,00		221.301,00
CONTROLE INTERNO	42.411,00	30,00		42.441,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.852,00	30,00		130.882,00
CONSELHO TUTELAR	89.119,00	30,00		89.149,00
FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	112,00			112,00
FUNDO MUNIC. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR	70,00			70,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORCAMENTO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	204.230,00	40,00		204.270,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	436.214,00	30,00		436.244,00
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	179.958,00	2.300,00		182.258,00
ENCARGOS ESPECIAIS	532.910,13	77.433,40	339.567,94	949.911,47
SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS				
DEPARTAMENTO JURIDICO	79.067,00	30,00		79.097,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.079.423,22	310,00		2.079.733,22
SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	816.461,00	18.000,00		834.461,00
FUNDO DE DESEN. AGROPEUARIO - FUNDAPA		19.550,00		19.550,00
FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	95.430,00	500,00		95.930,00
FUNDO MUNIC. DE GESTAO COMPART. SANEAMENTO	6.300,00			6.300,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
DEPART. OBRAS - URBANO	926.394,17	1.211.200,00		2.137.594,17
DEPART. OBRAS - RURAL	570.627,36	4.600,00		575.227,36
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	4.974.441,76	10.300,00		4.984.741,76
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	28.210,00	60,00		28.270,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	68.061,00	4.550,00		72.611,00
SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.076.339,40	70.840,00		4.147.179,40
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	700,00	100,00		800,00
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	578.244,00	10.330,00		588.574,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	770,00	100,00		870,00
FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC	38.720,00	16.080,00		54.800,00
REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPSPA	1.214.928,78	5.000,00	1.708.279,22	2.928.208,00
Total .....	18.982.549,00	1.461.866,24	2.047.847,16	22.492.262,40



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a smaller, more complex scribble on the right, all connected by a horizontal line.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	118.600,00	881.440,17	1.000.040,17
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	81.600,00	881.440,17	963.040,17
01.031.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	51.900,00		51.900,00
01.031.1002.1.012.000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	3.600,00		3.600,00
01.031.1002.1.013.000	CONCEDER AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	43.000,00		43.000,00
01.031.1002.1.014.000	CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES	5.300,00		5.300,00
01.031.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	29.700,00	881.440,17	911.140,17
01.031.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	8.100,00		8.100,00
01.031.3001.1.002.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	5.400,00		5.400,00
01.031.3001.1.004.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL	16.200,00		16.200,00
01.031.3001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		881.440,17	881.440,17
01.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	37.000,00		37.000,00
01.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	37.000,00		37.000,00
01.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	118.600,00	881.440,17	1.000.040,17
	Total do Orgao .....	118.600,00	881.440,17	1.000.040,17

Handwritten signature and initials, possibly 'J-1' and '107'.

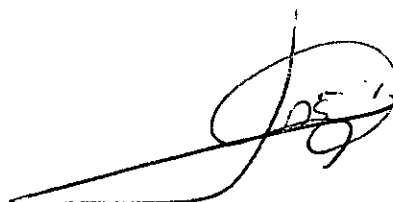
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	61.224,00	540.412,85	601.636,85
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	59.802,00	540.412,85	600.214,85
04.122.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	59.802,00	540.412,85	600.214,85
04.122.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.122.3001.1.002.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00
04.122.3001.1.003.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA AS SECRETARIAS/GABINETE DO PREFEITO	10,00		10,00
04.122.3001.1.004.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL	5.712,00		5.712,00
04.122.3001.1.166.000	TRANSFERENCIA PARA O CONSORCIO CIDEJA	42.000,00		42.000,00
04.122.3001.1.167.000	TRANSFERENCIA PARA O CONSORCIO EXTREMO SUL	12.000,00		12.000,00
04.122.3001.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		540.290,85	540.290,85
04.122.3001.2.110.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E/OU UTILIDADE PUBLICA		122,00	122,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	1.422,00		1.422,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	1.422,00		1.422,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.422,00		1.422,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	61.224,00	540.412,85	601.636,85



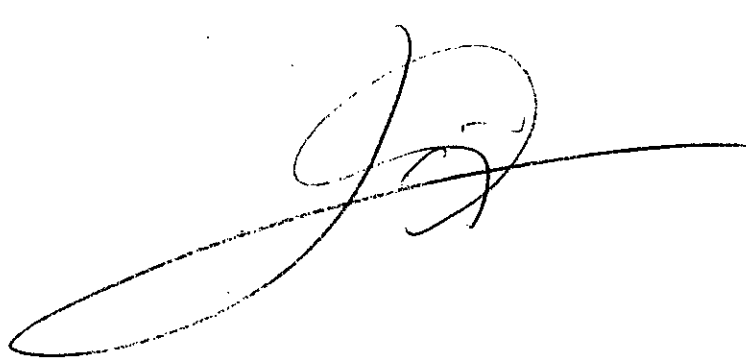
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.02 CENTRAL DE PROJETOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	550,00	220.751,00	221.301,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	30,00	220.751,00	220.781,00
04.121.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	220.751,00	220.781,00
04.121.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.121.3001.2.011.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS		220.751,00	220.751,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00		520,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	550,00	220.751,00	221.301,00



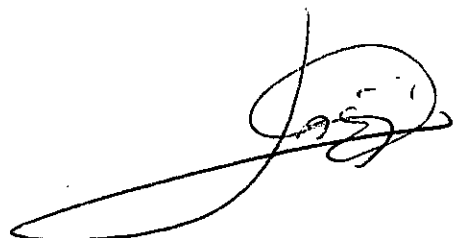
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.03 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.452,00	40.989,00	42.441,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	30,00	40.989,00	41.019,00
04.124.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	40.989,00	41.019,00
04.124.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.124.3001.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		40.989,00	40.989,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	1.422,00		1.422,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	1.422,00		1.422,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.422,00		1.422,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.452,00	40.989,00	42.441,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.04 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	82,00	130.800,00	130.882,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	30,00	130.800,00	130.830,00
04.126.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	130.800,00	130.830,00
04.126.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.126.3001.2.013.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		130.800,00	130.800,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	52,00		52,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	52,00		52,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	52,00		52,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	82,00	130.800,00	130.882,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.05 CONSELHO TUTELAR

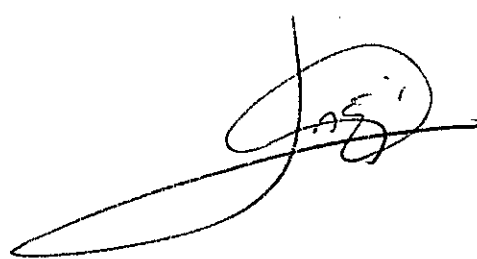
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	5.082,00	84.067,00	89.149,00
14.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	5.052,00		5.052,00
14.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.052,00		5.052,00
14.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.052,00		5.052,00
14.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	30,00	84.067,00	84.097,00
14.243.1008.0.000.000	Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.		84.067,00	84.067,00
14.243.1008.2.062.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		84.067,00	84.067,00
14.243.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00		30,00
14.243.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.082,00	84.067,00	89.149,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.06 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		112,00	112,00
14.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		50,00	50,00
14.122.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		50,00	50,00
14.122.3001.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDICA		50,00	50,00
14.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		62,00	62,00
14.125.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		62,00	62,00
14.125.3001.2.017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COMDICA		62,00	62,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		112,00	112,00



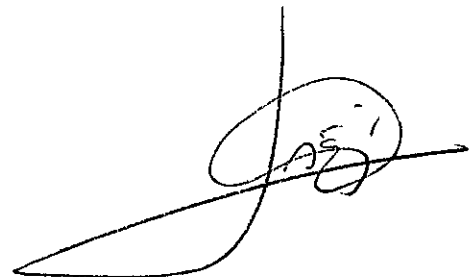
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.07 FUNDO MUNIC. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		70,00	70,00
14.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		20,00	20,00
14.125.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		20,00	20,00
14.125.3001.2.106.000	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONDECON		20,00	20,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		50,00	50,00
14.422.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		50,00	50,00
14.422.3001.2.107.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FMPC		50,00	50,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		70,00	70,00
	Total do Orgao .....	68.390,00	1.017.201,85	1.085.591,85



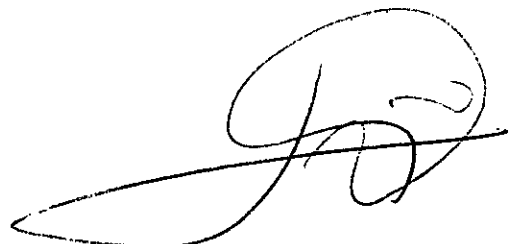
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	132,00	204.138,00	204.270,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	80,00	204.138,00	204.218,00
04.122.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	80,00	204.138,00	204.218,00
04.122.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.122.3001.1.002.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00
04.122.3001.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		204.138,00	204.138,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	52,00		52,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	52,00		52,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	52,00		52,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	132,00	204.138,00	204.270,00



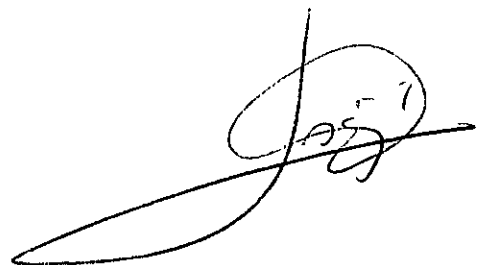
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.552,00	430.692,00	436.244,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	30,00	430.692,00	430.722,00
04.123.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	430.692,00	430.722,00
04.123.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.123.3001.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		430.692,00	430.692,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	5.522,00		5.522,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.522,00		5.522,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.522,00		5.522,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.552,00	430.692,00	436.244,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	19.360,00	162.898,00	182.258,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	4.570,00		4.570,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	4.570,00		4.570,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.570,00		4.570,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas	14.790,00	162.898,00	177.688,00
04.129.1001.0.000.000	Promover a arrecadacao dos tributos Municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo processos de inovacao que assegurem a evolucao.	14.790,00	162.898,00	177.688,00
04.129.1001.1.008.000	INCENTIVO A TRANSFERENCIA DE VEICULOS - IPVA	500,00		500,00
04.129.1001.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR TRIBUTARIO	2.300,00		2.300,00
04.129.1001.1.010.000	INCENTIVAR EMISSAO DE DOCUMENTOS FISCAIS PELO COMERCIO LOCAL, PRODUTORES RURAIS E PRESTADORES DE SERVICOS ATRAVES DE PREMIACAO	11.940,00		11.940,00
04.129.1001.1.011.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL	50,00		50,00
04.129.1001.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO.		147.156,00	147.156,00
04.129.1001.2.022.000	ACOES DE FISCALIZACAO, NOTIFICACOES E AJUIZAMENTOS		30,00	30,00
04.129.1001.2.023.000	ACOES DE COMBATE A SONEGACAO ATRAVES DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE VOLANTE		15.712,00	15.712,00
Total Unidade Orcamentaria.....		19.360,00	162.898,00	182.258,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.04 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		753.284,53	753.284,53	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		753.284,53	753.284,53	
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS QUE NAO RESULTAM EM BENS E SERVICOS		753.284,53	753.284,53	
28.846.0000.0.965.000	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		107.074,69	107.074,69	
28.846.0000.0.967.000	RESERVA - INDICE PIT - FINANCIAMENTO PAVIMENTACAO		142.941,00	142.941,00	
28.846.0000.0.968.000	RESTITUICAO DE CONVENIOS		300,00	300,00	
28.846.0000.0.979.000	PRECATORIOS		303.537,50	303.537,50	
28.846.0000.0.997.000	PAGAMENTO PASEP		199.431,34	199.431,34	
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		196.626,94	196.626,94	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		196.626,94	196.626,94	
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contigencia		196.626,94	196.626,94	
99.999.0999.0.998.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - EXECUTIVO		196.626,94	196.626,94	
	Total Unidade Orcamentaria.....		949.911,47	949.911,47	
	Total do Orgao .....	25.044,00	797.728,00	949.911,47	1.772.683,47



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO JURIDICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.750,00	74.347,00	79.097,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	30,00	74.347,00	74.377,00
04.122.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	74.347,00	74.377,00
04.122.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	30,00		30,00
04.122.3001.2.004.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS		74.347,00	74.347,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	4.720,00		4.720,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	4.720,00		4.720,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.720,00		4.720,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.750,00	74.347,00	79.097,00

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion of the document.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	952.490,00	1.127.243,22	2.079.733,22
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	947.690,00	1.127.243,22	2.074.933,22
04.122.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	947.340,00		947.340,00
04.122.1002.1.012.000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	140.000,00		140.000,00
04.122.1002.1.013.000	CONCEDER AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	806.400,00		806.400,00
04.122.1002.1.014.000	CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES	420,00		420,00
04.122.1002.1.015.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETO DE SAUDE CONTRA O SEDENTARISMO	320,00		320,00
04.122.1002.1.016.000	CONCEDER AUXILIO DE LOCALIZACAO AOS SERVIDORES CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00		200,00
04.122.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	350,00	1.127.243,22	1.127.593,22
04.122.3001.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	300,00		300,00
04.122.3001.1.002.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00
04.122.3001.2.004.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS		1.127.243,22	1.127.243,22
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	4.800,00		4.800,00
04.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	4.800,00		4.800,00
04.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.800,00		4.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	952.490,00	1.127.243,22	2.079.733,22
	Total do Orgao .....	957.240,00	1.201.590,22	2.158.830,22



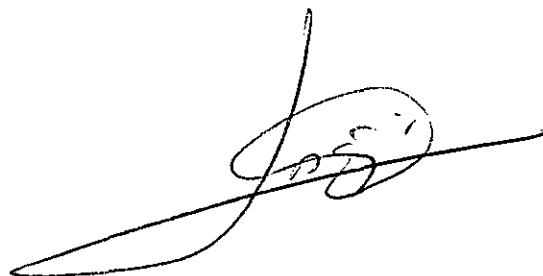


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	600.741,00	233.720,00	834.461,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	720,00	112.570,00	113.290,00
20.122.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	720,00	112.570,00	113.290,00
20.122.1010.1.175.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA SMDRMA - DEP. AGROPECUARIA	300,00		300,00
20.122.1010.1.177.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - DEP. AGROPECUARIA	420,00		420,00
20.122.1010.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		112.570,00	112.570,00
20.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	200,00		200,00
20.126.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	200,00		200,00
20.126.1010.1.155.000	BUSCAR PARCERIA COM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO DE INTERNET PARA DISPONIBILIZAR O ACESSO A INTERNET NO CAMPO	200,00		200,00
20.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
20.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
20.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00		520,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	55.481,00		55.481,00
20.606.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	55.481,00		55.481,00
20.606.1010.1.057.000	MANUTENCAO DO CONTRATO COM A EMATER (ASCAR)	55.481,00		55.481,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	538.420,00	121.150,00	659.570,00
20.608.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	538.420,00	121.150,00	659.570,00
20.608.1010.1.048.000	DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA - PARCERIA AMLEPA	395.000,00		395.000,00
20.608.1010.1.049.000	TRANSPORTAR INSUMOS	300,00		300,00
20.608.1010.1.050.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO REGINA PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00		100,00
20.608.1010.1.051.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00		100,00
20.608.1010.1.052.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NASCENTE PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE	100,00		100,00

	MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA		
20.608.1010.1.053.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES MAE TERRA PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00	100,00
20.608.1010.1.054.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES SAO DIOGO PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00	100,00
20.608.1010.1.055.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00	100,00
20.608.1010.1.056.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES ARROIO MAU PARA SUBSIDIO DE OLEO DIESEL E REPASSE DE MAQUINAS AGRICOLAS COM ASSISTENCIA MECANICA	100,00	100,00
20.608.1010.1.060.000	PARCERIA COM SINDICATO RURAL PARA REALIZACAO DE FEIRAS E EXPOFEIRAS/FESTA DA AGROPECUARIA	400,00	400,00
20.608.1010.1.061.000	VIABILIZAR ESTRUTURA DE ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	10.200,00	10.200,00
20.608.1010.1.063.000	VIABILIZAR PARCERIA COM A COOPERALTAS	100,00	100,00
20.608.1010.1.064.000	MANUTENCAO DE PATRULHA SOCIAL	400,00	400,00
20.608.1010.1.066.000	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROINDUSTRIA MAE NATUREZA	100,00	100,00
20.608.1010.1.067.000	FOMENTO AO MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS	300,00	300,00
20.608.1010.1.068.000	FOMENTO PARA CORRECAO E FERTILIDADE DO SOLO	300,00	300,00
20.608.1010.1.069.000	FOMENTO PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS AO PNAE	300,00	300,00
20.608.1010.1.070.000	PARTICIPACAO EM FEIRAS AGROPECUARIAS	300,00	300,00
20.608.1010.1.071.000	CONSTRUCAO DE ACUDES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	300,00	300,00
20.608.1010.1.072.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE PSICULTURA	200,00	200,00
20.608.1010.1.073.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APICULTURA	200,00	200,00
20.608.1010.1.075.000	APOIO A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS	300,00	300,00
20.608.1010.1.149.000	EVENTO EXPOSICAO DE VENTRES DE CAVALOS CRIoulos DE OUTONO/PRIMAVERA, PELO NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALOS CRIoulos DE PEDRAS ALTAS - NCCCCPA.	400,00	400,00
20.608.1010.1.156.000	REALIZACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS AOS PRODUTORES RURAIS (TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ETC.)	15.000,00	15.000,00
20.608.1010.1.157.000	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA INES - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIACAO DE MORADORES, APOIO A HORTA COMUNITARIA E APOIO AO DESEV. DA PSICULTURA NA BARRAGEM.	100,00	100,00
20.608.1010.1.173.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMDRMA -	96.020,00	96.020,00

	DEP. AGROPECUARIA			
20.608.1010.1.209.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	17.500,00		17.500,00
20.608.1010.2.114.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS RURAIS		121.150,00	121.150,00
20.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	5.400,00		5.400,00
20.691.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	5.400,00		5.400,00
20.691.1010.1.058.000	VIABILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS TRAZIDOS PELOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	300,00		300,00
20.691.1010.1.059.000	TRANSPORTAR OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS	5.100,00		5.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	600.741,00	233.720,00	834.461,00




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO DE DESEN. AGROPECUARIO - FUNDAPA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	19.550,00		19.550,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	19.550,00		19.550,00
20.608.1010.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	19.550,00		19.550,00
20.608.1010.1.198.000	PROJETOS COOPERATIVOS, ASSOCIATIVOS E OU CONSORCIADOS - FUNDAPA	9.775,00		9.775,00
20.608.1010.1.199.000	PROJETOS INDIVIDUAIS - FUNDAPA	9.775,00		9.775,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.550,00		19.550,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	2.240,00	93.690,00	95.930,00
18.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao	200,00	48.720,00	48.920,00
18.125.1009.0.000.000	Desenvolver politicas ambientais proporicionando um municipio limpo e sustentavel.	200,00	48.720,00	48.920,00
18.125.1009.1.046.000	LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS	200,00		200,00
18.125.1009.2.064.000	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E ACOES DE FISCALIZACAO E NOTIFICACAO		48.720,00	48.720,00
18.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
18.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
18.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00		520,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.520,00	44.970,00	46.490,00
18.541.1009.0.000.000	Desenvolver politicas ambientais proporicionando um municipio limpo e sustentavel.	1.520,00	44.970,00	46.490,00
18.541.1009.1.043.000	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.541.1009.1.047.000	COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS	100,00		100,00
18.541.1009.1.178.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	420,00		420,00
18.541.1009.1.179.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	400,00		400,00
18.541.1009.1.180.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	300,00		300,00
18.541.1009.2.063.000	IMPLANTAR ACOES PREVISTAS NO PLANO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.1009.2.065.000	MUTIROES AMBIENTAIS		400,00	400,00
18.541.1009.2.066.000	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS		300,00	300,00
18.541.1009.2.067.000	CAPACITACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL		500,00	500,00
18.541.1009.2.068.000	DESTINACAO DO LIXO - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E RURAL		1.300,00	1.300,00
18.541.1009.2.069.000	DESTINACAO DO LIXO - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NA AREA URBANA		300,00	300,00
18.541.1009.2.070.000	TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO URBANO		200,00	200,00
18.541.1009.2.119.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		41.670,00	41.670,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.240,00	93.690,00	95.930,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 05.04 FUNDO MUNIC.DE GESTAO COMPART.SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	5.800,00	500,00	6.300,00
17.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		500,00	500,00
17.125.1026.0.000.000	SANEAMENTO BASICO		500,00	500,00
17.125.1026.2.120.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE SANEAMENTO BASICO		500,00	500,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	5.000,00		5.000,00
17.511.1026.0.000.000	SANEAMENTO BASICO	5.000,00		5.000,00
17.511.1026.1.201.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	5.000,00		5.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	800,00		800,00
17.512.1026.0.000.000	SANEAMENTO BASICO	800,00		800,00
17.512.1026.1.202.000	AGUAS PLUVIAIS	400,00		400,00
17.512.1026.1.203.000	REUSO E REAPROVEITAMENTO DAS AGUAS	400,00		400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.800,00	500,00	6.300,00
	Total do Orgao .....	628.331,00	327.910,00	956.241,00

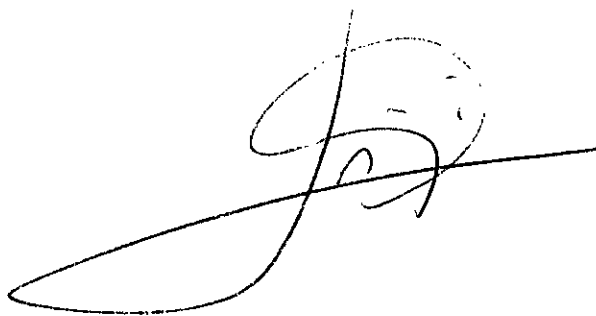


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPART. OBRAS - URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.527.680,00	542.290,00		2.069.970,00
15.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	720,00	163.030,00		163.750,00
15.122.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	720,00	163.030,00		163.750,00
15.122.1016.1.174.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA SMOSP - DEPART. URBANO	300,00			300,00
15.122.1016.1.176.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMOSP - DEPART. URBANO	420,00			420,00
15.122.1016.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		163.030,00		163.030,00
15.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	520,00			520,00
15.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00			520,00
15.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00			520,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.201.220,00	379.120,00		1.580.340,00
15.451.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	1.201.220,00	379.120,00		1.580.340,00
15.451.1016.1.114.000	PAVIMENTACAO E ARRUEAMENTO DAS VIAS URBANAS	1.200.200,00			1.200.200,00
15.451.1016.1.118.000	CONSTRUCAO DO CAMINHODROMO E INSTALACOES	500,00			500,00
15.451.1016.1.186.000	ADEQUACAO DO PORTICO DA CIDADE	420,00			420,00
15.451.1016.1.187.000	PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO RICARTE MADRUGA	100,00			100,00
15.451.1016.2.095.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA URBANA		379.120,00		379.120,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	325.220,00			325.220,00
15.452.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	325.220,00			325.220,00
15.452.1016.1.108.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS	82.750,00			82.750,00
15.452.1016.1.113.000	ADEQUACOES, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO E NECROTERIO	2.220,00			2.220,00
15.452.1016.1.115.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS	10.920,00			10.920,00
15.452.1016.1.116.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - COLETA DE LIXO	173.630,00			173.630,00
15.452.1016.1.172.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. URBANO	55.400,00			55.400,00
15.452.1016.1.174.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA SMOSP - DEPART. URBANO	300,00			300,00
15.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		140,00		140,00
15.782.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de		140,00		140,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPART. OBRAS - URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	vida dos habitantes do municipio.			
15.782.1016.2.096.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		140,00	140,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	67.624,17		67.624,17
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica	67.624,17		67.624,17
25.752.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	67.624,17		67.624,17
25.752.1016.1.107.000	MANUTENCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	67.624,17		67.624,17
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.595.304,17	542.290,00	2.137.594,17





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPART. OBRAS - RURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	69.200,00		69.200,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	69.200,00		69.200,00
17.511.1015.0.000.000	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	69.200,00		69.200,00
17.511.1015.1.024.000	FINALIZACAO DE IMPLANTACAO DAS REDES DE AGUA NAS COMUNIDADES BOM VIVER E ARROIO MAU	400,00		400,00
17.511.1015.1.025.000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SAO DIOGO	7.900,00		7.900,00
17.511.1015.1.026.000	FINALIZACAO DE IMPLANTACAO DAS REDES DE AGUA DAS COMUNIDADE GLORIA, REGINA, LAGO AZUL E SANTA INES	500,00		500,00
17.511.1015.1.027.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO	60.400,00		60.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	6.000,00		6.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00		6.000,00
18.541.1015.0.000.000	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	6.000,00		6.000,00
18.541.1015.1.200.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DA AREA RURAL	6.000,00		6.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	57.000,00	443.027,36	500.027,36
26.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		243.951,53	243.951,53
26.606.1015.0.000.000	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		243.951,53	243.951,53
26.606.1015.2.115.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA RURAL		243.951,53	243.951,53
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	57.000,00	199.075,83	256.075,83
26.782.1015.0.000.000	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	57.000,00	199.075,83	256.075,83
26.782.1015.1.104.000	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE AREAS PARA EXTRACAO DE SAIBRO-CASCALHO	200,00		200,00
26.782.1015.1.105.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E FONTILHOES	10.000,00		10.000,00
26.782.1015.1.106.000	CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS	600,00		600,00
26.782.1015.1.188.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. RURAL	46.200,00		46.200,00
26.782.1015.2.094.000	RECUPERACAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA		199.075,83	199.075,83
	Total Unidade Orcamentaria.....	132.200,00	443.027,36	575.227,36
	Total do Orgao .....	1.727.504,17	985.317,36	2.712.821,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	36.740,00	4.948.001,76	4.984.741,76
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	800,00	382.306,00	383.106,00
12.122.1018.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	800,00	382.306,00	383.106,00
12.122.1018.1.170.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	300,00		300,00
12.122.1018.1.171.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	500,00		500,00
12.122.1018.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		382.306,00	382.306,00
12.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00	400,00
12.125.1018.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		400,00	400,00
12.125.1018.2.019.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL: CME, CACS, FUNDEB, CAE.		400,00	400,00
12.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	400,00	620,00	1.020,00
12.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	400,00		400,00
12.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	400,00		400,00
12.128.1014.0.000.000	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.		620,00	620,00
12.128.1014.2.085.000	PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES		620,00	620,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	29.620,00	3.972.530,50	4.002.150,50
12.361.1014.0.000.000	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	28.320,00	3.270.168,40	3.298.488,40
12.361.1014.1.097.000	EXPANSAO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FISICA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	26.620,00		26.620,00
12.361.1014.1.100.000	PROMOVER JOGOS ESCOLARES	1.400,00		1.400,00
12.361.1014.1.189.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA REDE ESCOLAR	300,00		300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.1014.2.076.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.877.498,40		2.877.498,40
12.361.1014.2.084.000	MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ACESSO A INTERNET		300,00		300,00
12.361.1014.2.086.000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMA DAS QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		800,00		800,00
12.361.1014.2.089.000	PROMOCAO DE FEIRA DO LIVRO		1.120,00		1.120,00
12.361.1014.2.090.000	PROMOCAO DE OLIMPIADA INTERESCOLAR		1.620,00		1.620,00
12.361.1014.2.091.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CALENDARIO ESCOLAR		720,00		720,00
12.361.1014.2.099.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO		388.110,00		388.110,00
12.361.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		581.862,10		581.862,10
12.361.1021.2.082.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		581.862,10		581.862,10
12.361.1022.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	1.300,00	120.500,00		121.800,00
12.361.1022.1.102.000	CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	1.300,00			1.300,00
12.361.1022.2.079.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		120.500,00		120.500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		221.326,90		221.326,90
12.362.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		221.326,90		221.326,90
12.362.1021.2.092.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		221.326,90		221.326,90
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		4.500,00		4.500,00
12.363.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		4.500,00		4.500,00
12.363.1021.2.087.000	VIABILIZAR TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		2.500,00		2.500,00
12.363.1021.2.088.000	SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TECNICO CONFORME LEI MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12.364.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
12.364.1021.2.088.000	SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TECNICO CONFORME LEI MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	5.520,00	238.789,36		244.309,36
12.365.1014.0.000.000	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	3.820,00	147.289,36		151.109,36
12.365.1014.1.096.000	EXPANSAO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FISICA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL	3.420,00			3.420,00
12.365.1014.1.162.000	VIABILIZAR PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL PARA IMPLANTACAO DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER NO MINIMO 50% DAS CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS ATE 2024	100,00			100,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.1014.1.189.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DA REDE ESCOLAR	300,00		300,00
12.365.1014.2.075.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		147.289,36	147.289,36
12.365.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		66.500,00	66.500,00
12.365.1021.2.081.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL		66.500,00	66.500,00
12.365.1022.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	1.700,00	25.000,00	26.700,00
12.365.1022.1.103.000	CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO	1.700,00		1.700,00
12.365.1022.2.078.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL		25.000,00	25.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		104.185,00	104.185,00
12.366.1014.0.000.000	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.		72.865,00	72.865,00
12.366.1014.2.077.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		72.865,00	72.865,00
12.366.1021.0.000.000	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		21.220,00	21.220,00
12.366.1021.2.083.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		21.220,00	21.220,00
12.366.1022.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		10.100,00	10.100,00
12.366.1022.2.080.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		10.100,00	10.100,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	400,00	3.344,00	3.744,00
12.367.1014.0.000.000	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	400,00	1.700,00	2.100,00
12.367.1014.1.098.000	AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	400,00		400,00
12.367.1014.2.097.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		1.700,00	1.700,00
12.367.1022.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		1.644,00	1.644,00
12.367.1022.2.098.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO ESPECIAL		1.644,00	1.644,00
Total Unidade Orcamentaria.....		36.740,00	4.948.001,76	4.984.741,76



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	27.950,00	260,00	28.210,00
13.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	40,00		40,00
13.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	40,00		40,00
13.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	40,00		40,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artístico e Arque	60,00		60,00
13.391.1011.0.000.000	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	60,00		60,00
13.391.1011.1.081.000	RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS HISTORICOS	60,00		60,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	27.850,00	260,00	28.110,00
13.392.1011.0.000.000	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	27.850,00	260,00	28.110,00
13.392.1011.1.007.000	REALIZAR EVENTOS CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS	62,00		62,00
13.392.1011.1.076.000	PROMOCAO DA FESTA FEJUPA (FESTA JUNINA DE PEDRAS ALTAS)	13.260,00		13.260,00
13.392.1011.1.077.000	INCENTIVO A SEMANA FARROUPILHA	5.000,00		5.000,00
13.392.1011.1.078.000	PROMOVER FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	6.032,00		6.032,00
13.392.1011.1.079.000	PROMOVER EVENTO DO PADROEIRO DO MUNICIPIO	30,00		30,00
13.392.1011.1.080.000	PROMOVER O CARNAVAL	3.042,00		3.042,00
13.392.1011.1.082.000	PROMOVER A TEMPORADA DE VERAO NA PRAINHA	52,00		52,00
13.392.1011.1.083.000	APOIAR A REALIZACAO DA EXPOFEIRA DE PEDRAS ALTAS	40,00		40,00
13.392.1011.1.084.000	PROMOCAO DE EVENTO DE NATAL E REVEILLON	42,00		42,00
13.392.1011.1.085.000	PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DAS MAES	60,00		60,00
13.392.1011.1.086.000	PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS	60,00		60,00
13.392.1011.1.087.000	PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS	60,00		60,00
13.392.1011.1.088.000	PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DOS TRABALHADORES	60,00		60,00
13.392.1011.1.164.000	REALIZAR PARCERIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DO CTG SENTINELA DE PEDRAS ALTAS	50,00		50,00
13.392.1011.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA		120,00	120,00
13.392.1011.2.072.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		140,00	140,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	60,00		60,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	60,00		60,00
23.695.1013.0.000.000	Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turistico.	60,00		60,00
23.695.1013.1.094.000	PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO	30,00		30,00

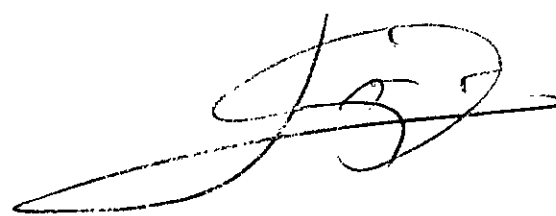


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Pedras Altas

Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

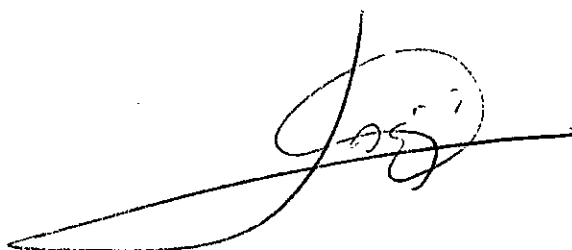
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.695.1013.1.095.000	RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO	30,00		30,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.010,00	260,00	28.270,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	17.364,00	55.247,00	72.611,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	17.312,00	55.247,00	72.559,00
27.812.1012.0.000.000	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	17.312,00	55.247,00	72.559,00
27.812.1012.1.089.000	VIABILIZAR PARTICIPACAO DE EQUIPES MUNICIPAIS EM CAMPEONATOS REGIONAIS	50,00		50,00
27.812.1012.1.090.000	REALIZAR CAMPEONATOS E TORNEIOS	7.620,00		7.620,00
27.812.1012.1.091.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	40,00		40,00
27.812.1012.1.092.000	REALIZAR CIRCUITO DE JOGOS DO SESC	60,00		60,00
27.812.1012.1.160.000	VIABILIZAR ADEQUACOES DO GINASIO GUPA - COBERTURA, PISO E DEMAIS INSTALACOES	9.542,00		9.542,00
27.812.1012.2.073.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		55.097,00	55.097,00
27.812.1012.2.074.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL		150,00	150,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	52,00		52,00
27.813.1012.0.000.000	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	52,00		52,00
27.813.1012.1.093.000	PROMOVER EVENTOS E ENCONTROS DE JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE	52,00		52,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.364,00	55.247,00	72.611,00
	Total do Orgao .....	82.114,00	5.003.508,76	5.085.622,76



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	87.439,52	4.059.739,88	4.147.179,40
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.072,00	340.915,00	350.987,00
10.122.1003.0.000.000	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.	10.072,00	340.915,00	350.987,00
10.122.1003.1.018.000	ADEQUACAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	42,00		42,00
10.122.1003.1.019.000	EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	10.030,00		10.030,00
10.122.1003.2.024.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		340.815,00	340.815,00
10.122.1003.2.029.000	BUSCAR PARCERIA PUBLICO PRIVADA PARA VIABILIZAR REABERTURA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO		100,00	100,00
10.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00	400,00
10.125.1003.0.000.000	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.		400,00	400,00
10.125.1003.2.026.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		400,00	400,00
10.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	11.720,00		11.720,00
10.128.1003.0.000.000	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.	5.940,00		5.940,00
10.128.1003.1.190.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. GESTAO DO SUS	2.320,00		2.320,00
10.128.1003.1.191.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO MEMBROS CONSELHO MUNIC. SAUDE	3.620,00		3.620,00
10.128.1004.0.000.000	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	820,00		820,00
10.128.1004.1.194.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO SERV. VIGILANCIA EM SAUDE	820,00		820,00
10.128.1005.0.000.000	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes	3.520,00		3.520,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado			
10.128.1005.1.193.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MAC	3.520,00		3.520,00
10.128.1006.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutiva.	920,00		920,00
10.128.1006.1.192.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO SERV. ATENCAO BASICA	920,00		920,00
10.128.1019.0.000.000	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	520,00		520,00
10.128.1019.1.195.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ASSIST. FARMACEUTICA	520,00		520,00
10.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		14.200,00	14.200,00
10.244.1003.0.000.000	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.		14.200,00	14.200,00
10.244.1003.2.028.000	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM		14.200,00	14.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	52.787,52	1.054.912,00	1.107.699,52
10.301.1006.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutiva.	52.787,52	1.054.912,00	1.107.699,52
10.301.1006.1.031.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	72,00		72,00
10.301.1006.1.032.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DA UBS E POSTO ESTENDIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	40.595,52		40.595,52
10.301.1006.1.033.000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	7.800,00		7.800,00
10.301.1006.1.036.000	PROMOCAO DE CAMPANHAS E EVENTOS CONFORME CALENDARIO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00		4.320,00
10.301.1006.2.041.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENCAO BASICA		157.100,00	157.100,00
10.301.1006.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA		852.570,00	852.570,00
10.301.1006.2.048.000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA		4.300,00	4.300,00
10.301.1006.2.050.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRATICAS INTEGRATIVAS		2.242,00	2.242,00
10.301.1006.2.051.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA VISAO LEGAL		5.000,00	5.000,00
10.301.1006.2.053.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESF QUILOMBOLAS		31.300,00	31.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

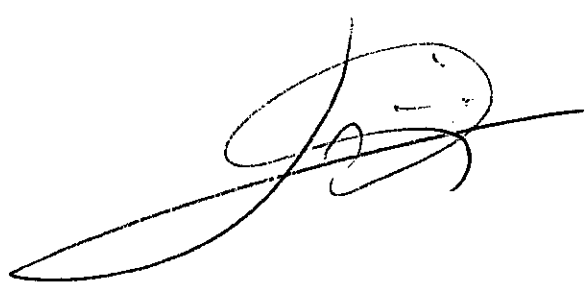
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.301.1006.2.113.000	DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA ATENCAO BASICA		2.400,00	2.400,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	11.020,00	2.292.160,00	2.303.180,00
10.302.1005.0.000.000	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado	11.020,00	2.292.160,00	2.303.180,00
10.302.1005.1.028.000	REESTRUTURACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL	420,00		420,00
10.302.1005.1.029.000	EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A POLICLINICA	5.300,00		5.300,00
10.302.1005.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVICOS DE RADIOLOGIA	5.300,00		5.300,00
10.302.1005.2.038.000	DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUNICIPIO		9.900,00	9.900,00
10.302.1005.2.039.000	DISPONIBILIZAR EXAMES ESPECIAIS ACIMA DA COTA DO SUS		58.200,00	58.200,00
10.302.1005.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		119.720,00	119.720,00
10.302.1005.2.044.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL		1.962.020,00	1.962.020,00
10.302.1005.2.101.000	DISPONIBILIZAR CIRURGIAS ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUNICIPIO EM ESPERA DE ATENDIMENTO		10.220,00	10.220,00
10.302.1005.2.102.000	ESTUDAR A VIABILIDADE DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DA COLONIA NOVA		200,00	200,00
10.302.1005.2.117.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES MAC		98.600,00	98.600,00
10.302.1005.2.118.000	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL MAC		33.300,00	33.300,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	520,00	241.940,04	242.460,04
10.303.1019.0.000.000	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	520,00	241.940,04	242.460,04
10.303.1019.1.181.000	ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	520,00		520,00
10.303.1019.2.040.000	AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIAL, NAO INTEGRANTE DA RENAME E REMUME		18.000,00	18.000,00
10.303.1019.2.045.000	DISPONIBILIZACAO DOS MEDICAMENTOS DA RENAME E REMUME		126.720,04	126.720,04
10.303.1019.2.052.000	DISPONIBILIZACAO DE FRALDAS		4.000,00	4.000,00
10.303.1019.2.054.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE AO DIABETES MELLITUS		4.100,00	4.100,00
10.303.1019.2.109.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		89.120,00	89.120,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	600,00	53.210,00	53.810,00
10.304.1004.0.000.000	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de	600,00	53.210,00	53.810,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.			
10.304.1004.1.021.000	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA	100,00		100,00
10.304.1004.1.022.000	EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA	400,00		400,00
10.304.1004.1.023.000	AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL	100,00		100,00
10.304.1004.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL		48.090,00	48.090,00
10.304.1004.2.032.000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA		3.200,00	3.200,00
10.304.1004.2.034.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR		1.000,00	1.000,00
10.304.1004.2.035.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR - SAC'S		200,00	200,00
10.304.1004.2.036.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO DE CONTROLE DE ZOONOSES		420,00	420,00
10.304.1004.2.037.000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA DE LIXO NA AREA RURAL		300,00	300,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	720,00	62.002,84	62.722,84
10.305.1004.0.000.000	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	720,00	62.002,84	62.722,84
10.305.1004.1.196.000	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	420,00		420,00
10.305.1004.1.197.000	EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300,00		300,00
10.305.1004.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		56.302,84	56.302,84
10.305.1004.2.033.000	MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		5.700,00	5.700,00
Total Unidade Orcamentaria.....		87.439,52	4.059.739,88	4.147.179,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		800,00	800,00
14.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00	200,00
14.125.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		200,00	200,00
14.125.3001.2.103.000	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		200,00	200,00
14.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		600,00	600,00
14.241.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		600,00	600,00
14.241.3001.2.104.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		600,00	600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		800,00	800,00
	Total do Orgao .....	87.439,52	4.060.539,88	4.147.979,40



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

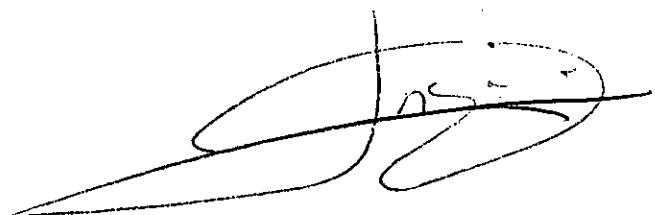
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	16.670,00	571.904,00	588.574,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	300,00	83.480,00	83.780,00
08.122.1017.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	300,00	83.480,00	83.780,00
08.122.1017.1.169.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO.	300,00		300,00
08.122.1017.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO.		83.480,00	83.480,00
08.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00	400,00
08.125.1017.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		400,00	400,00
08.125.1017.2.014.000	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		400,00	400,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos	5.020,00		5.020,00
08.128.1002.0.000.000	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.020,00		5.020,00
08.128.1002.1.017.000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.020,00		5.020,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.100,00	5.100,00
08.242.1007.0.000.000	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.		5.100,00	5.100,00
08.242.1007.2.055.000	ASSISTENCIA BASICA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		5.100,00	5.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	11.050,00	482.924,00	493.974,00
08.244.1007.0.000.000	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	11.050,00	424.474,00	435.524,00
08.244.1007.1.037.000	FAMILIA CIDADADA - GERACAO DE TRABALHO E RENDA	300,00		300,00
08.244.1007.1.038.000	QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA ATRAVES DE CURSOS E/OU TREINAMENTOS	320,00		320,00
08.244.1007.1.039.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DO CRAS	30,00		30,00
08.244.1007.1.041.000	IMPLANTACAO DE PADARIA E COZINHA COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL	2.900,00		2.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.244.1007.1.210.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA PRATICAS ASSISTENCIAIS.	7.500,00		7.500,00
08.244.1007.2.057.000	MANUTENCAO DA LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		15.000,00	15.000,00
08.244.1007.2.058.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		404.624,00	404.624,00
08.244.1007.2.059.000	EQUIPE VOLANTE DO CRAS - ATENDIMENTO DA POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO		150,00	150,00
08.244.1007.2.060.000	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL/CRAS		4.700,00	4.700,00
08.244.1017.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		300,00	300,00
08.244.1017.2.018.000	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00	300,00
08.244.1020.0.000.000	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades.		58.150,00	58.150,00
08.244.1020.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		58.150,00	58.150,00
08.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho	300,00		300,00
08.334.1007.0.000.000	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	300,00		300,00
08.334.1007.1.042.000	INCENTIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS - PNAE	300,00		300,00
Total Unidade Orcamentaria.....		16.670,00	571.904,00	588.574,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		870,00	870,00
06.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00	200,00
06.125.1017.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		200,00	200,00
06.125.1017.2.105.000	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO COMDEC		200,00	200,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		670,00	670,00
06.182.1017.0.000.000	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		670,00	670,00
06.182.1017.2.100.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEC		670,00	670,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		870,00	870,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO

Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	52.400,00	200,00	52.600,00
16.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00	200,00
16.125.3001.0.000.000	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		200,00	200,00
16.125.3001.2.015.000	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO		200,00	200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	52.400,00		52.400,00
16.482.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	52.400,00		52.400,00
16.482.1016.1.109.000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE HABITACIONAL	100,00		100,00
16.482.1016.1.110.000	REFORMA E MANUTENCAO DE MORADIAS CONFORME LEI MUNICIPAL ESPECIFICA - DOCE LAR	34.900,00		34.900,00
16.482.1016.1.111.000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	17.400,00		17.400,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.200,00		2.200,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	2.200,00		2.200,00
17.512.1016.0.000.000	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	2.200,00		2.200,00
17.512.1016.1.112.000	SANEAMENTO BASICO	2.200,00		2.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	54.600,00	200,00	54.800,00
	Total do Orgao .....	71.270,00	572.974,00	644.244,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPSPA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	5.000,00	96.500,00	1.000.000,00	1.101.500,00
09.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	95.500,00		100.500,00
09.122.1023.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	5.000,00	95.500,00		100.500,00
09.122.1023.1.001.000	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS DAS SECRETARIAS.	5.000,00			5.000,00
09.122.1023.2.009.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS		95.500,00		95.500,00
09.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.000,00		1.000,00
09.123.1023.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS		1.000,00		1.000,00
09.123.1023.2.116.000	DESPESAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DO RPPS		1.000,00		1.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.1024.0.000.000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.1024.0.963.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS DO RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			118.428,78	118.428,78
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			118.428,78	118.428,78
28.846.1025.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS			118.428,78	118.428,78
28.846.1025.0.964.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS			118.428,78	118.428,78
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			1.708.279,22	1.708.279,22
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			1.708.279,22	1.708.279,22
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DO RPPS			1.708.279,22	1.708.279,22
99.997.9999.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			1.708.279,22	1.708.279,22
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	96.500,00	2.826.708,00	2.928.208,00
	Total do Orgao .....	5.000,00	96.500,00	2.826.708,00	2.928.208,00
	Total Geral .....	3.770.932,69	14.944.710,24	3.776.619,47	22.492.262,40

*[Handwritten signature]*

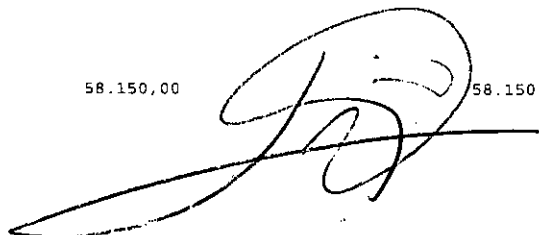
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	118.600,00	881.440,17		1.000.040,17
01.031.0000	Acao Legislativa	81.600,00	881.440,17		963.040,17
01.031.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	51.900,00			51.900,00
01.031.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	29.700,00	881.440,17		911.140,17
01.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	37.000,00			37.000,00
01.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	37.000,00			37.000,00
04.000.0000	Administracao	1.045.592,00	2.932.271,07		3.977.863,07
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	30,00	220.751,00		220.781,00
04.121.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	220.751,00		220.781,00
04.122.0000	Administracao Geral	1.007.602,00	1.946.141,07		2.953.743,07
04.122.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	947.340,00			947.340,00
04.122.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	60.262,00	1.946.141,07		2.006.403,07
04.123.0000	Administracao Financeira	30,00	430.692,00		430.722,00
04.123.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	430.692,00		430.722,00
04.124.0000	Controle Interno	30,00	40.989,00		41.019,00
04.124.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	40.989,00		41.019,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	30,00	130.800,00		130.830,00
04.126.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00	130.800,00		130.830,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	23.080,00			23.080,00
04.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	23.080,00			23.080,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	14.790,00	162.898,00		177.688,00
04.129.1001	Promover a arrecadacao dos tributos Municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo processos de inovacao que	14.790,00	162.898,00		177.688,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	asseguem a evolucao.				
06.000.0000	Seguranca Publica		870,00		870,00
06.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00		200,00
06.125.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		200,00		200,00
06.182.0000	Defesa Civil		670,00		670,00
06.182.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		670,00		670,00
08.000.0000	Assistencia Social	16.670,00	571.904,00		588.574,00
08.122.0000	Administracao Geral	300,00	83.480,00		83.780,00
08.122.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	300,00	83.480,00		83.780,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00		400,00
08.125.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		400,00		400,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	5.020,00			5.020,00
08.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.020,00			5.020,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		5.100,00		5.100,00
08.242.1007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.		5.100,00		5.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	11.050,00	482.924,00		493.974,00
08.244.1007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	11.050,00	424.474,00		435.524,00
08.244.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		300,00		300,00
08.244.1020	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de		58.150,00		58.150,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	potencialidades.				
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	300,00			300,00
08.334.1007	Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	300,00			300,00
09.000.0000	Previdência Social	5.000,00	96.500,00	1.000.000,00	1.101.500,00
09.122.0000	Administração Geral	5.000,00	95.500,00		100.500,00
09.122.1023	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	5.000,00	95.500,00		100.500,00
09.123.0000	Administração Financeira		1.000,00		1.000,00
09.123.1023	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS		1.000,00		1.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário			1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.1024	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.000.0000	Saúde	87.439,52	4.059.739,88		4.147.179,40
10.122.0000	Administração Geral	10.072,00	340.915,00		350.987,00
10.122.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência.	10.072,00	340.915,00		350.987,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
10.125.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência:		400,00		400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	11.720,00			11.720,00
10.128.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência.	5.940,00			5.940,00
10.128.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.	820,00			820,00
10.128.1005	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências no local e estabilizações em casos de emergências a serem encaminhados para as referências. Prestar também atendimento ambulatorial, de atenção básica e especializado	3.520,00			3.520,00
10.128.1006	Intensificar as ações do município na atenção básica em saúde dos cidadãos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitária e resolutiva.	920,00			920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

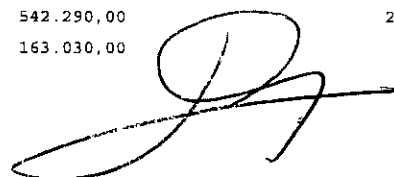
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.128.1019	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	520,00			520,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria		14.200,00		14.200,00
10.244.1003	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.		14.200,00		14.200,00
10.301.0000	Atencao Basica	52.787,52	1.054.912,00		1.107.699,52
10.301.1006	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutiva.	52.787,52	1.054.912,00		1.107.699,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	11.020,00	2.292.160,00		2.303.180,00
10.302.1005	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado	11.020,00	2.292.160,00		2.303.180,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	520,00	241.940,04		242.460,04
10.303.1019	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	520,00	241.940,04		242.460,04
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	600,00	53.210,00		53.810,00
10.304.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	600,00	53.210,00		53.810,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	720,00	62.002,84		62.722,84
10.305.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	720,00	62.002,84		62.722,84
12.000.0000	Educacao	36.740,00	4.948.001,76		4.984.741,76
12.122.0000	Administracao Geral	800,00	382.306,00		383.106,00
12.122.1018	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	800,00	382.306,00		383.106,00
12.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00		400,00
12.125.1018	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		400,00		400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.				
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	400,00	620,00		1.020,00
12.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	400,00			400,00
12.128.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.		620,00		620,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.620,00	3.972.530,50		4.002.150,50
12.361.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	28.320,00	3.270.168,40		3.298.488,40
12.361.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		581.862,10		581.862,10
12.361.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	1.300,00	120.500,00		121.800,00
12.362.0000	Ensino Medio		221.326,90		221.326,90
12.362.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		221.326,90		221.326,90
12.363.0000	Ensino Profissional		4.500,00		4.500,00
12.363.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		4.500,00		4.500,00
12.364.0000	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12.364.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	5.520,00	238.789,36		244.309,36
12.365.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	3.820,00	147.289,36		151.109,36
12.365.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		66.500,00		66.500,00
12.365.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	1.700,00	25.000,00		26.700,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		104.185,00		104.185,00
12.366.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.		72.865,00		72.865,00
12.366.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		21.220,00		21.220,00
12.366.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO		10.100,00		10.100,00
12.367.0000	Educacao Especial	400,00	3.344,00		3.744,00
12.367.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	400,00	1.700,00		2.100,00
12.367.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO		1.644,00		1.644,00
13.000.0000	Cultura	27.950,00	260,00		28.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

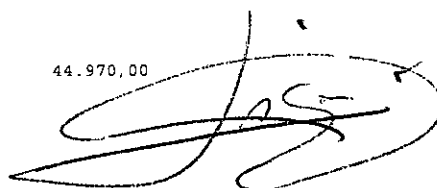
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	40,00			40,00
13.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	40,00			40,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60,00			60,00
13.391.1011	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	60,00			60,00
13.392.0000	Difusao Cultural	27.850,00	260,00		28.110,00
13.392.1011	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	27.850,00	260,00		28.110,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	5.082,00	85.049,00		90.131,00
14.122.0000	Administracao Geral		50,00		50,00
14.122.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		50,00		50,00
14.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		282,00		282,00
14.125.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		282,00		282,00
14.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	5.052,00			5.052,00
14.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.052,00			5.052,00
14.241.0000	Assistencia ao Idoso		600,00		600,00
14.241.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		600,00		600,00
14.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	30,00	84.067,00		84.097,00
14.243.1008	Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.		84.067,00		84.067,00
14.243.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00			30,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		50,00		50,00
14.422.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		50,00		50,00
15.000.0000	Urbanismo	1.527.680,00	542.290,00		2.069.970,00
15.122.0000	Administracao Geral	720,00	163.030,00		163.750,00





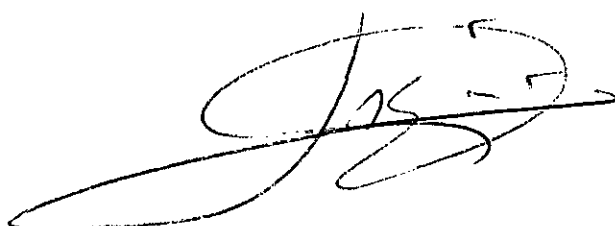
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.122.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	720,00	163.030,00		163.750,00
15.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00			520,00
15.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00			520,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.201.220,00	379.120,00		1.580.340,00
15.451.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	1.201.220,00	379.120,00		1.580.340,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	325.220,00			325.220,00
15.452.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	325.220,00			325.220,00
15.782.0000	Transporte Rodoviario		140,00		140,00
15.782.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		140,00		140,00
16.000.0000	Habitacao	52.400,00	200,00		52.600,00
16.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00		200,00
16.125.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		200,00		200,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	52.400,00			52.400,00
16.482.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	52.400,00			52.400,00
17.000.0000	Saneamento	77.200,00	500,00		77.700,00
17.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		500,00		500,00
17.125.1026	SANEAMENTO BASICO		500,00		500,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	74.200,00			74.200,00
17.511.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	69.200,00			69.200,00
17.511.1026	SANEAMENTO BASICO	5.000,00			5.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	3.000,00			3.000,00
17.512.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	2.200,00			2.200,00
17.512.1026	SANEAMENTO BASICO	800,00			800,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	8.240,00	93.690,00		101.930,00
18.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	200,00	48.720,00		48.920,00
18.125.1009	Desenvolver politicas ambientais proporcionando um municipio limpo e sustentavel.	200,00	48.720,00		48.920,00
18.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00			520,00
18.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00			520,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	7.520,00	44.970,00		52.490,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.1009	Desenvolver politicas ambientais proporcionando um municipio limpo e sustentavel.	1.520,00	44.970,00		46.490,00
18.541.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	6.000,00			6.000,00
20.000.0000	Agricultura	620.291,00	233.720,00		854.011,00
20.122.0000	Administracao Geral	720,00	112.570,00		113.290,00
20.122.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	720,00	112.570,00		113.290,00
20.126.0000	Tecnologia da Informacao	200,00			200,00
20.126.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	200,00			200,00
20.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00			520,00
20.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00			520,00
20.606.0000	Extensao Rural	55.481,00			55.481,00
20.606.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	55.481,00			55.481,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	557.970,00	121.150,00		679.120,00
20.608.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	557.970,00	121.150,00		679.120,00
20.691.0000	Promocao Comercial	5.400,00			5.400,00
20.691.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	5.400,00			5.400,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	60,00			60,00
23.695.0000	Turismo	60,00			60,00
23.695.1013	Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turistico.	60,00			60,00
25.000.0000	Energia	67.624,17			67.624,17
25.752.0000	Energia Eletrica	67.624,17			67.624,17
25.752.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	67.624,17			67.624,17
26.000.0000	Transporte	57.000,00	443.027,36		500.027,36
26.606.0000	Extensao Rural		243.951,53		243.951,53
26.606.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		243.951,53		243.951,53
26.782.0000	Transporte Rodoviario	57.000,00	199.075,83		256.075,83
26.782.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	57.000,00	199.075,83		256.075,83



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	17.364,00	55.247,00		72.611,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	17.312,00	55.247,00		72.559,00
27.812.1012	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	17.312,00	55.247,00		72.559,00
27.813.0000	Lazer	52,00			52,00
27.813.1012	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	52,00			52,00
28.000.0000	Encargos Especiais			871.713,31	871.713,31
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			871.713,31	871.713,31
28.846.1025	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS			118.428,78	118.428,78
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.904.906,16
99.997.0000	Reserva do RPPS				1.708.279,22
99.997.9999	RESERVA DO RPPS				1.708.279,22
99.999.0000	Reserva de Contingencia				196.626,94
99.999.0999	Reserva de Contingencia				196.626,94
	Total .....	3.770.932,69	14.944.710,24	1.871.713,31	22.492.262,40

A large, stylized handwritten signature in black ink is present at the bottom right of the page. The signature is enclosed within a circular stamp that has some faint, illegible text or markings around its perimeter.

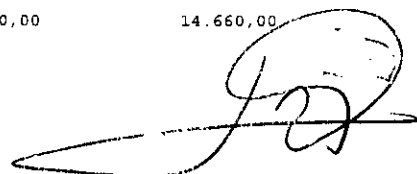


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.000.040,17		1.000.040,17
01.031.0000	Acao Legislativa	963.040,17		963.040,17
01.031.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	51.900,00		51.900,00
01.031.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	911.140,17		911.140,17
01.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	37.000,00		37.000,00
01.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	37.000,00		37.000,00
04.000.0000	Administracao	3.941.863,07	36.000,00	3.977.863,07
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	220.781,00		220.781,00
04.121.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	220.781,00		220.781,00
04.122.0000	Administracao Geral	2.953.743,07		2.953.743,07
04.122.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	947.340,00		947.340,00
04.122.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	2.006.403,07		2.006.403,07
04.123.0000	Administracao Financeira	430.722,00		430.722,00
04.123.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	430.722,00		430.722,00
04.124.0000	Controle Interno	41.019,00		41.019,00
04.124.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	41.019,00		41.019,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	130.830,00		130.830,00
04.126.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	130.830,00		130.830,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	18.580,00	4.500,00	23.080,00
04.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	18.580,00	4.500,00	23.080,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	146.188,00	31.500,00	177.688,00
04.129.1001	Promover a arrecadacao dos tributos Municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo processos de inovacao que	146.188,00	31.500,00	177.688,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	asseguem a evolucao.			
06.000.0000	Seguranca Publica	870,00		870,00
06.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	200,00		200,00
06.125.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	200,00		200,00
06.182.0000	Defesa Civil	670,00		670,00
06.182.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	670,00		670,00
08.000.0000	Assistencia Social	391.210,00	197.364,00	588.574,00
08.122.0000	Administracao Geral	83.780,00		83.780,00
08.122.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	83.780,00		83.780,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		400,00	400,00
08.125.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		400,00	400,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00	4.500,00	5.020,00
08.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00	4.500,00	5.020,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.100,00		5.100,00
08.242.1007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	5.100,00		5.100,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	301.510,00	192.464,00	493.974,00
08.244.1007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	257.720,00	177.804,00	435.524,00
08.244.1017	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	300,00		300,00
08.244.1020	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de	43.490,00	14.660,00	58.150,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	potencialidades.			
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	300,00		300,00
08.334.1007	Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	300,00		300,00
09.000.0000	Previdência Social	1.000,00	1.100.500,00	1.101.500,00
09.122.0000	Administração Geral	1.000,00	99.500,00	100.500,00
09.122.1023	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	1.000,00	99.500,00	100.500,00
09.123.0000	Administração Financeira		1.000,00	1.000,00
09.123.1023	APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS		1.000,00	1.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.000.000,00	1.000.000,00
09.272.1024	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00
10.000.0000	Saúde	3.099.953,00	1.047.226,40	4.147.179,40
10.122.0000	Administração Geral	350.987,00		350.987,00
10.122.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência.	350.987,00		350.987,00
10.125.0000	Normatização e Fiscalização	400,00		400,00
10.125.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência.	400,00		400,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	8.120,00	3.600,00	11.720,00
10.128.1003	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o desenvolvimento das ações governamentais com eficácia e eficiência.	5.940,00		5.940,00
10.128.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.	520,00	300,00	820,00
10.128.1005	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências no local e estabilizações em casos de emergências a serem encaminhados para as referências. Prestar também atendimento ambulatorial, de atenção básica e especializado	520,00	3.000,00	3.520,00
10.128.1006	Intensificar as ações do município na atenção básica em saúde dos cidadãos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitária e resolutiva.	620,00	300,00	920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.128.1019	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	520,00		520,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria	14.200,00		14.200,00
10.244.1003	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.	14.200,00		14.200,00
10.301.0000	Atencao Basica	332.376,00	775.323,52	1.107.699,52
10.301.1006	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutiva.	332.376,00	775.323,52	1.107.699,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.116.180,00	187.000,00	2.303.180,00
10.302.1005	Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado	2.116.180,00	187.000,00	2.303.180,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	215.740,00	26.720,04	242.460,04
10.303.1019	ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.	215.740,00	26.720,04	242.460,04
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	41.810,00	12.000,00	53.810,00
10.304.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	41.810,00	12.000,00	53.810,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	20.140,00	42.582,84	62.722,84
10.305.1004	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	20.140,00	42.582,84	62.722,84
12.000.0000	Educacao	2.966.230,76	2.018.511,00	4.984.741,76
12.122.0000	Administracao Geral	375.106,00	8.000,00	383.106,00
12.122.1018	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	375.106,00	8.000,00	383.106,00
12.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	400,00		400,00
12.125.1018	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL	400,00		400,00





Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.			
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	1.020,00		1.020,00
12.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	400,00		400,00
12.128.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	620,00		620,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.274.142,00	1.728.008,50	4.002.150,50
12.361.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	1.729.920,00	1.568.568,40	3.298.488,40
12.361.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	443.922,00	137.940,10	581.862,10
12.361.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	100.300,00	21.500,00	121.800,00
12.362.0000	Ensino Medio	113.500,00	107.826,90	221.326,90
12.362.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	113.500,00	107.826,90	221.326,90
12.363.0000	Ensino Profissional	4.500,00		4.500,00
12.363.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.500,00		4.500,00
12.364.0000	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
12.364.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	20.000,00		20.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	130.677,76	113.631,60	244.309,36
12.365.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	43.977,76	107.131,60	151.109,36
12.365.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	66.400,00	100,00	66.500,00
12.365.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	20.300,00	6.400,00	26.700,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	43.985,00	60.200,00	104.185,00
12.366.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	12.765,00	60.100,00	72.865,00
12.366.1021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	21.220,00		21.220,00
12.366.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	16.000,00	100,00	10.100,00
12.367.0000	Educacao Especial	2.900,00	844,00	3.744,00
12.367.1014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	1.900,00	200,00	2.100,00
12.367.1022	ASSSISTENCIA AO EDUCANDO	1.000,00	644,00	1.644,00
13.000.0000	Cultura	28.160,00	50,00	28.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	40,00		40,00
13.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	40,00		40,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60,00		60,00
13.391.1011	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	60,00		60,00
13.392.0000	Difusao Cultural	28.060,00	50,00	28.110,00
13.392.1011	Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.	28.060,00	50,00	28.110,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	90.131,00		90.131,00
14.122.0000	Administracao Geral	50,00		50,00
14.122.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	50,00		50,00
14.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	282,00		282,00
14.125.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	282,00		282,00
14.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	5.052,00		5.052,00
14.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.052,00		5.052,00
14.241.0000	Assistencia ao Idoso	600,00		600,00
14.241.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	600,00		600,00
14.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	84.097,00		84.097,00
14.243.1008	Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.	84.067,00		84.067,00
14.243.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	30,00		30,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50,00		50,00
14.422.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	50,00		50,00
15.000.0000	Urbanismo	869.970,00	1.200.000,00	2.069.970,00
15.122.0000	Administracao Geral	163.750,00		163.750,00

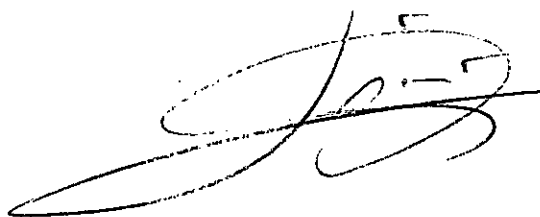
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.122.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	163.750,00		163.750,00
15.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
15.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	380.340,00	1.200.000,00	1.580.340,00
15.451.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	380.340,00	1.200.000,00	1.580.340,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	325.220,00		325.220,00
15.452.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	325.220,00		325.220,00
15.782.0000	Transporte Rodoviario	140,00		140,00
15.782.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	140,00		140,00
16.000.0000	Habitacao	17.500,00	35.100,00	52.600,00
16.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		200,00	200,00
16.125.3001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		200,00	200,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	17.500,00	34.900,00	52.400,00
16.482.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	17.500,00	34.900,00	52.400,00
17.000.0000	Saneamento	77.700,00		77.700,00
17.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	500,00		500,00
17.125.1026	SANEAMENTO BASICO	500,00		500,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	74.200,00		74.200,00
17.511.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	69.200,00		69.200,00
17.511.1026	SANEAMENTO BASICO	5.000,00		5.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	3.000,00		3.000,00
17.512.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	2.200,00		2.200,00
17.512.1026	SANEAMENTO BASICO	800,00		800,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.160,00	92.770,00	101.930,00
18.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	320,00	48.600,00	48.920,00
18.125.1009	Desenvolver politicas ambientais proporciconando um municipio limpo e sustentavel.	320,00	48.600,00	48.920,00
18.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	120,00	400,00	520,00
18.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	120,00	400,00	520,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	8.720,00	43.770,00	52.490,00



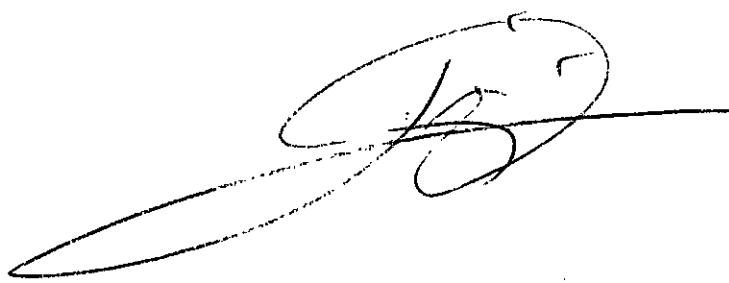
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.541.1009	Desenvolver politicas ambientais proporciconando um municipio limpo e sustentavel.	2.720,00	43.770,00	46.490,00
18.541.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	6.000,00		6.000,00
20.000.0000	Agricultura	854.011,00		854.011,00
20.122.0000	Administracao Geral	113.290,00		113.290,00
20.122.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	113.290,00		113.290,00
20.126.0000	Tecnologia da Informacao	200,00		200,00
20.126.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	200,00		200,00
20.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
20.128.1002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
20.606.0000	Extensao Rural	55.481,00		55.481,00
20.606.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	55.481,00		55.481,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	679.120,00		679.120,00
20.608.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	679.120,00		679.120,00
20.691.0000	Promocao Comercial	5.400,00		5.400,00
20.691.1010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	5.400,00		5.400,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	60,00		60,00
23.695.0000	Turismo	60,00		60,00
23.695.1013	Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turistico.	60,00		60,00
25.000.0000	Energia	400,00	67.224,17	67.624,17
25.752.0000	Energia Eletrica	400,00	67.224,17	67.624,17
25.752.1016	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	400,00	67.224,17	67.624,17
26.000.0000	Transporte	439.751,53	60.275,83	500.027,36
26.606.0000	Extensao Rural	243.951,53		243.951,53
26.606.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	243.951,53		243.951,53
26.782.0000	Transporte Rodoviario	195.800,00	60.275,83	256.075,83
26.782.1015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	195.800,00	60.275,83	256.075,83



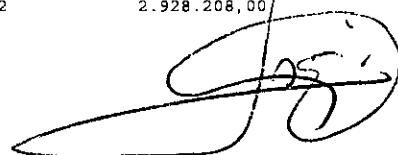
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	72.611,00		72.611,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	72.559,00		72.559,00
27.812.1012	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	72.559,00		72.559,00
27.813.0000	Lazer	52,00		52,00
27.813.1012	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integracoes das comunidades e a melhoria da saude e da qualidade de vida da populacao.	52,00		52,00
28.000.0000	Encargos Especiais	870.513,31	1.200,00	871.713,31
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	870.513,31	1.200,00	871.713,31
28.846.1025	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	118.428,78		118.428,78
99.000.0000	Reserva de Contingencia	196.626,94	1.708.279,22	1.904.906,16
99.997.0000	Reserva do RPPS		1.708.279,22	1.708.279,22
99.997.9999	RESERVA DO RPPS		1.708.279,22	1.708.279,22
99.999.0000	Reserva de Contingencia	196.626,94		196.626,94
99.999.0999	Reserva de Contigencia	196.626,94		196.626,94
	Total .....	14.927.761,78	7.564.500,62	22.492.262,40

A handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly stylized and cursive, featuring a large, sweeping loop on the left side that extends towards the center. The main body of the signature is more compact and intricate, with several overlapping strokes. A long, thin horizontal line extends from the right side of the signature towards the right edge of the page.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

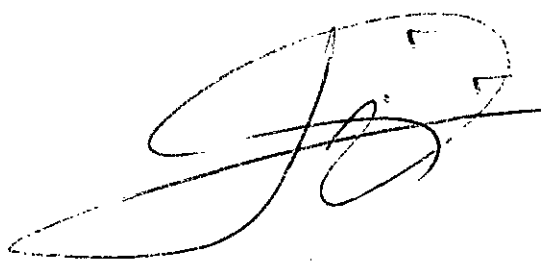
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.000.040,17	1.000.040,17
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	996.260,85	
	14 Direitos da Cidadania	89.331,00	1.085.591,85
03	SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
	04 Administracao	822.772,00	
	28 Encargos Especiais	753.284,53	
	99 Reserva de Contingencia	196.626,94	1.772.683,47
04	SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS		
	04 Administracao	2.158.830,22	2.158.830,22
05	SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	6.300,00	
	18 Gestao Ambiental	95.930,00	
	20 Agricultura	854.011,00	956.241,00
06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	15 Urbanismo	2.069.970,00	
	17 Saneamento	69.200,00	
	18 Gestao Ambiental	6.000,00	
	25 Energia	67.624,17	
	26 Transporte	500.027,36	2.712.821,53
07	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	12 Educacao	4.984.741,76	
	13 Cultura	28.210,00	
	23 Comercio e Servicos	60,00	
	27 Desporto e Lazer	72.611,00	5.085.622,76
08	SEC. MUN. DE SAUDE		
	10 Saude	4.147.179,40	
	14 Direitos da Cidadania	800,00	4.147.979,40
09	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO		
	06 Seguranca Publica	870,00	
	08 Assistencia Social	588.574,00	
	16 Habitacao	52.600,00	
	17 Saneamento	2.200,00	644.244,00
10	REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR		
	09 Previdencia Social	1.101.500,00	
	28 Encargos Especiais	118.428,78	
	99 Reserva de Contingencia	1.708.279,22	2.928.208,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.000.040,17
04 Administracao	3.977.863,07
06 Seguranca Publica	870,00
08 Assistencia Social	588.574,00
09 Previdencia Social	1.101.500,00
10 Saude	4.147.179,40
12 Educacao	4.984.741,76
13 Cultura	28.210,00
14 Direitos da Cidadania	90.131,00
15 Urbanismo	2.069.970,00
16 Habitacao	52.600,00
17 Saneamento	77.700,00
18 Gestao Ambiental	101.930,00
20 Agricultura	854.011,00
23 Comercio e Servicos	60,00
25 Energia	67.624,17
26 Transporte	500.027,36
27 Desporto e Lazer	72.611,00
28 Encargos Especiais	871.713,31
99 Reserva de Contingencia	1.904.906,16
Total Geral .....	22.492.262,40





Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
	PODER LEGISLATIVO	991.840,17	8.200,00	1.000.040,17
01.01				
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	991.840,17	8.200,00	1.000.040,17
01.01.01				
	Legislativa	991.840,17	8.200,00	1.000.040,17
01.01.01031				
	Acao Legislativa	954.840,17	8.200,00	963.040,17
01.01.010311002				
	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	51.900,00		51.900,00
01.01.0103110021.012				
	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	3.600,00		3.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.600,00		3.600,00
01.01.0103110021.013				
	CONCEDER AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	43.000,00		43.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.000,00		43.000,00
01.01.0103110021.014				
	CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES	5.300,00		5.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
01.01.010313001				
	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	902.940,17	8.200,00	911.140,17
01.01.0103130011.001				
	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI		8.100,00	8.100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
01.01.0103130011.002				
	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	5.300,00	100,00	5.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
01.01.0103130011.004				
	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA			

MUNICIPAL	16.200,00		16.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
01.01.0103130012.001			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	881.440,17		881.440,17
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.783,33		566.783,33
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	47.000,00		47.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.056,84		26.056,84
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
01.01.01128			
Formacao de Recursos Humanos	37.000,00		37.000,00
01.01.011281002			
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	37.000,00		37.000,00
01.01.0112810021.017			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	37.000,00		37.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria	991.840,17	8.200,00	1.000.040,17
Total Orgao	991.840,17	8.200,00	1.000.040,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.083.279,01	2.312,84	1.085.591,85
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		599.444,01	2.192,84	601.636,85
02.01.04				
Administracao		599.444,01	2.192,84	601.636,85
02.01.04122				
Administracao Geral		598.022,01	2.192,84	600.214,85
02.01.041223001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acces finalisticas.		598.022,01	2.192,84	600.214,85
02.01.0412230011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS				
ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10,00	10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
02.01.0412230011.002				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS		40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10,00	10,00
02.01.0412230011.003				
AQUISICAO DE VEICULO PARA AS SECRETARIAS/GABINETE DO PREFEITO			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
02.01.0412230011.004				
MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL		5.712,00		5.712,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.690,00		4.690,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
02.01.0412230011.166				
TRANSFERENCIA PARA O CONSORCIO CIDEJA		39.857,16	2.142,84	42.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		22.428,60		22.428,60
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		17.428,56		17.428,56
447170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			2.142,84	2.142,84


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
02.01.0412230011.167			
	TRANSFERENCIA PARA O CONSORCIO EXTREMO SUL	12.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	6.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	6.000,00
02.01.0412230012.002			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	540.290,85	540.290,85
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.271,00	324.271,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.745,00	46.745,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.560,00	14.560,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.112,85	14.112,85
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00	10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00	10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.900,00	12.900,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.100,00	38.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.500,00	14.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	10,00
02.01.0412230012.110			
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E/OU UTILIDADE PUBLICA	122,00	122,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	2,00
02.01.04128			
	Formacao de Recursos Humanos	1.422,00	1.422,00
02.01.041281002			
	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	1.422,00	1.422,00
02.01.0412810021.017			
	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.422,00	1.422,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	599.444,01	2.192,84	601.636,85

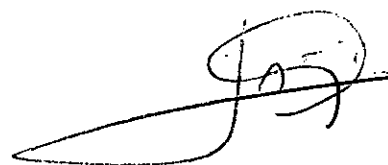


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
CENTRAL DE PROJETOS		221.271,00	30,00	221.301,00
02.02.04				
Administracao		221.271,00	30,00	221.301,00
02.02.04121				
Planejamento e Orcamento		220.751,00	30,00	220.781,00
02.02.041213001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		220.751,00	30,00	220.781,00
02.02.0412130011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10,00	10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
02.02.0412130012.011				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS		220.751,00		220.751,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.008,00		151.008,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		26.868,00		26.868,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.123,00		6.123,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		32.400,00		32.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		2.270,00		2.270,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		10,00		10,00
02.02.04128				
Formacao de Recursos Humanos		520,00		520,00
02.02.041281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		520,00		520,00
02.02.0412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		520,00		520,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	221.271,00	30,00	221.301,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
02.03.04	Administracao	42.411,00	30,00	42.441,00
02.03.04124	Controle Interno	40.989,00	30,00	41.019,00
02.03.041243001	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	40.989,00	30,00	41.019,00
02.03.041243001.001	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI		30,00	30,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
02.03.0412430012.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	40.989,00		40.989,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.785,00		36.785,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.112,00		4.112,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
02.03.04128	Formacao de Recursos Humanos	1.422,00		1.422,00
02.03.041281002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	1.422,00		1.422,00
02.03.0412810021.017	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.422,00		1.422,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria		42.411,00	30,00	42.441,00

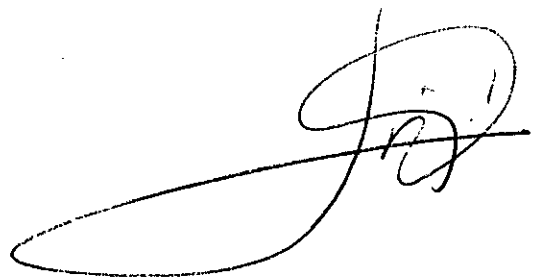


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
TECNOLOGIA DA INFORMACAO		130.852,00	30,00	130.882,00
02.04.04				
Administracao		130.852,00	30,00	130.882,00
02.04.04126				
Tecnologia da Informacao		130.800,00	30,00	130.830,00
02.04.041263001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		130.800,00	30,00	130.830,00
02.04.0412630011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10,00	10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
02.04.0412630012.013				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		130.800,00		130.800,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.716,00		66.716,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.988,00		4.988,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.112,00		4.112,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		50.900,00		50.900,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		2,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		10,00		10,00
02.04.04128				
Formacao de Recursos Humanos		52,00		52,00
02.04.041281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		52,00		52,00
02.04.0412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		52,00		52,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	130.852,00	30,00	130.882,00



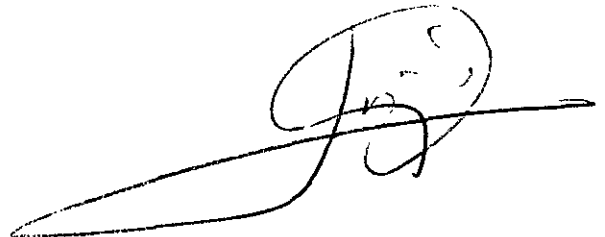
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
CONSELHO TUTELAR		89.119,00	30,00	89.149,00
02.05.14				
Direitos da Cidadania		89.119,00	30,00	89.149,00
02.05.14128				
Formacao de Recursos Humanos		5.052,00		5.052,00
02.05.141281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		5.052,00		5.052,00
02.05.1412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		5.052,00		5.052,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.010,00		2.010,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.010,00		2.010,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
02.05.14243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		84.067,00	30,00	84.097,00
02.05.142431008				
Zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.		84.067,00		84.067,00
02.05.1424310082.062				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		84.067,00		84.067,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.544,00		64.544,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.341,00		15.341,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00		2.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	420,00		420,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
02.05.142433001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.			30,00	30,00
02.05.1424330011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		10,00	10,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Pedras Altas

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2020 - Orcamento

JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00
	Total Unidade Orcamentaria	89.119,00	30,00
			89.149,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line extending to the right.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06				
	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	112,00		112,00
02.06.14				
	Direitos da Cidadania	112,00		112,00
02.06.14122				
	Administracao Geral	50,00		50,00
02.06.141223001				
	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	50,00		50,00
02.06.1412230012.016				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDICA	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
02.06.14125				
	Normatizacao e Fiscalizacao	62,00		62,00
02.06.141253001				
	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	62,00		62,00
02.06.1412530012.017				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	62,00		62,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	112,00		112,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
FUNDO MUNIC. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR		70,00		70,00
02.07.14				
Direitos da Cidadania		70,00		70,00
02.07.14125				
Normatizacao e Fiscalizacao		20,00		20,00
02.07.141253001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		20,00		20,00
02.07.1412530012.106				
MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONDECON		20,00		20,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
02.07.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		50,00		50,00
02.07.144223001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		50,00		50,00
02.07.1442230012.107				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - FMPC		50,00		50,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	70,00		70,00
	Total Orgao	1.083.279,01	2.312,84	1.085.591,85



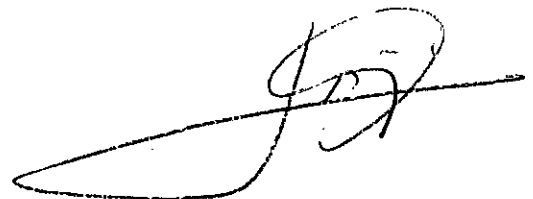
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		1.692.880,07	79.803,40	1.772.683,47
03.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		204.230,00	40,00	204.270,00
03.01.04				
Administracao		204.230,00	40,00	204.270,00
03.01.04122				
Administracao Geral		204.178,00	40,00	204.218,00
03.01.041223001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		204.178,00	40,00	204.218,00
03.01.0412230011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10,00	10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
03.01.0412230011.002				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS		40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10,00	10,00
03.01.0412230012.003				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		204.138,00		204.138,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.484,00		157.484,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		10,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.100,00		7.100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.062,00		14.062,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		23.900,00		23.900,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS		10,00		10,00

DE CAMPO

03.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	52,00		52,00
03.01.041281002			
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	52,00		52,00
03.01.0412810021.017			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	52,00		52,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
Total Unidade Orcamentaria	204.230,00	40,00	204.270,00





Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02				
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		436.214,00	30,00	436.244,00
03.02.04				
Administracao		436.214,00	30,00	436.244,00
03.02.04123				
Administracao Financeira		430.692,00	30,00	430.722,00
03.02.041233001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		430.692,00	30,00	430.722,00
03.02.0412330011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS				
ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
03.02.0412330012.003				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO		430.692,00		430.692,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.970,00		326.970,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.190,00		6.190,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.250,00		38.250,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00		19.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	34.500,00		34.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
03.02.04128				
Formacao de Recursos Humanos		5.522,00		5.522,00
03.02.041281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		5.522,00		5.522,00
03.02.0412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		5.522,00		5.522,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00		10,00



FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	1.500,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
Total Unidade Orcamentaria		436.214,00	30,00 436.244,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.03				
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO		179.958,00	2.300,00	182.258,00
03.03.04				
Administracao		179.958,00	2.300,00	182.258,00
03.03.04128				
Formacao de Recursos Humanos		4.570,00		4.570,00
03.03.041281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		4.570,00		4.570,00
03.03.0412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		4.570,00		4.570,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.010,00		2.010,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.010,00		1.010,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510,00		1.510,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
03.03.04129				
Administracao de Receitas		175.388,00	2.300,00	177.688,00
03.03.041291001				
Promover a arrecadacao dos tributos Municipais de forma eficaz e eficiente, desenvolvendo processos de inovacao que assegurem a evolucao.		175.388,00	2.300,00	177.688,00
03.03.0412910011.008				
INCENTIVO A TRANSFERENCIA DE VEICULOS - IPVA		500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
03.03.0412910011.009				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR TRIBUTARIO			2.300,00	2.300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	2.100,00
03.03.0412910011.010				
INCENTIVAR EMISSAO DE DOCUMENTOS FISCAIS PELO COMERCIO LOCAL, PRODUTORES RURAIS E		11.940,00		11.940,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.810,00		6.810,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.110,00		5.110,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
03.03.0412910011.011				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL		50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00

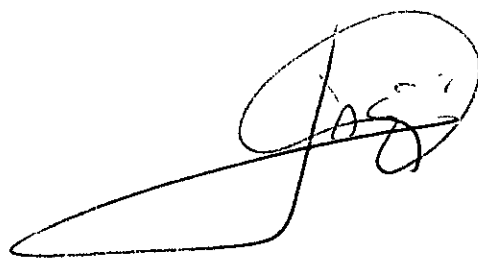
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
03.03.0412910012.012				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO.				
		147.156,00		147.156,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.968,00		41.968,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.710,00		65.710,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.975,00		9.975,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.511,00		4.511,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	510,00		510,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510,00		510,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.800,00		22.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
03.03.0412910012.022				
ACOES DE FISCALIZACAO, NOTIFICACOES E AJUIZAMENTOS				
		30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
03.03.0412910012.023				
ACOES DE COMBATE A SONEGACAO ATRAVES DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE VOLANT				
		15.712,00		15.712,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.010,00		14.010,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	510,00		510,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510,00		510,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
	Total Unidade Orcamentaria	179.958,00	2.300,00	182.258,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.04				
ENCARGOS ESPECIAIS		872.478,07	77.433,40	949.911,47
03.04.28				
Encargos Especiais		675.851,13	77.433,40	753.284,53
03.04.28846				
Outros Encargos Especiais		675.851,13	77.433,40	753.284,53
03.04.288460000				
OPERACOES ESPECIAIS QUE NAO RESULTAM EM BENS E SERVICOS		675.851,13	77.433,40	753.284,53
03.04.288460000.965				
AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		29.741,29	77.333,40	107.074,69
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.741,29		29.741,29
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		77.333,40	77.333,40
03.04.288460000.967				
RESERVA - INDICE PIT - FINANCIAMENTO PAVIMENTACAO		142.941,00		142.941,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	142.941,00		142.941,00
03.04.288460000.968				
RESTITUICAO DE CONVENIOS		200,00	100,00	300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
03.04.288460000.979				
PRECATORIOS		303.537,50		303.537,50
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	303.537,50		303.537,50
03.04.288460000.997				
PAGAMENTO PASEP		199.431,34		199.431,34
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.431,34		199.431,34
03.04.99				
Reserva de Contingencia		196.626,94		196.626,94
03.04.99999				
Reserva de Contingencia		196.626,94		196.626,94
03.04.999990999				
Reserva de Contingencia		196.626,94		196.626,94
03.04.9999909990.998				
RESERVA DE CONTINGENCIA - EXECUTIVO		196.626,94		196.626,94
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	196.626,94		196.626,94
	Total Unidade Orcamentaria	872.478,07	77.433,40	949.911,47
	Total Orgao	1.692.880,07	79.803,40	1.772.683,47

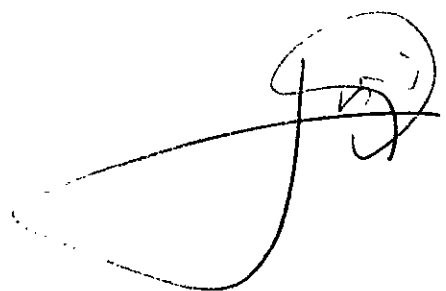
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS		2.158.490,22	340,00	2.158.830,22
04.01				
DEPARTAMENTO JURIDICO		79.067,00	30,00	79.097,00
04.01.04				
Administracao		79.067,00	30,00	79.097,00
04.01.04122				
Administracao Geral		74.347,00	30,00	74.377,00
04.01.041223001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		74.347,00	30,00	74.377,00
04.01.0412230011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10,00	10,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
04.01.0412230012.004				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JUR		74.347,00		74.347,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.521,00		56.521,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.434,00		13.434,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.520,00		2.520,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
04.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		4.720,00		4.720,00
04.01.041281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		4.720,00		4.720,00
04.01.0412810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		4.720,00		4.720,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	79.067,00	30,00	79.097,00

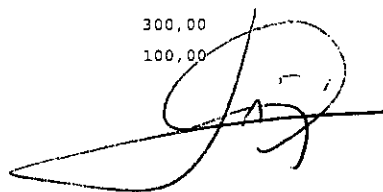




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		2.079.423,22	310,00	2.079.733,22
04.02.04				
Administracao		2.079.423,22	310,00	2.079.733,22
04.02.04122				
Administracao Geral		2.074.623,22	310,00	2.074.933,22
04.02.041221002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		947.340,00		947.340,00
04.02.0412210021.012				
PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES		140.000,00		140.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	137.500,00		137.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
04.02.0412210021.013				
CONCEDER AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES		806.400,00		806.400,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	806.400,00		806.400,00
04.02.0412210021.014				
CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES		420,00		420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
04.02.0412210021.015				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETO DE SAUDE CONTRA O SEDENTARISMO		320,00		320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
04.02.0412210021.016				
CONCEDER AUXILIO DE LOCALIZACAO AOS SERVIDORES CONFORME LEI MUNICIPAL		200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
04.02.041223001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		1.127.283,22	310,00	1.127.593,22
04.02.0412230011.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----


Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.02.0412230011.002	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	40,00	10,00	50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
04.02.0412230012.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JUR	1.127.243,22		1.127.243,22
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.654,00		402.654,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.653,00		22.653,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591.116,22		591.116,22
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
04.02.04128	Formacao de Recursos Humanos	4.800,00		4.800,00
04.02.041281002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	4.800,00		4.800,00
04.02.0412810021.017	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.800,00		4.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		2.079.423,22	310,00	2.079.733,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Pedras Altas

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orgao	2.158.490,22	340,00	2.158.830,22

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a surname that appears to be 'Santos'.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		918.191,00	38.050,00	956.241,00
05.01				
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		816.461,00	18.000,00	834.461,00
05.01.20				
Agricultura		816.461,00	18.000,00	834.461,00
05.01.20122				
Administracao Geral		112.890,00	400,00	113.290,00
05.01.201221010				
Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.		112.890,00	400,00	113.290,00
05.01.2012210101.175				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			300,00	300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
05.01.2012210101.177				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - DEP. AGR		320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
05.01.2012210102.007				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO		112.570,00		112.570,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.400,00		86.400,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.300,00		15.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.350,00		3.350,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.500,00		3.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
05.01.20126				
	Tecnologia da Informacao	200,00		200,00
05.01.201261010				
	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	200,00		200,00
05.01.2012610101.155				
	BUSCAR PARCERIA COM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE INTERNET PARA DISPONIBILIZ	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.20128				
	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
05.01.201281002				
	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
05.01.2012810021.017				
	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00		520,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.01.20606				
	Extensao Rural	55.481,00		55.481,00
05.01.206061010				
	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	55.481,00		55.481,00
05.01.2060610101.057				
	MANUTENCAO DO CONTRATO COM A EMATER (ASCAR)	55.481,00		55.481,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.481,00		55.481,00
05.01.20608				
	Promocao da Producao Agropecuaria	642.070,00	17.500,00	659.570,00
05.01.206081010				
	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	642.070,00	17.500,00	659.570,00
05.01.2060810101.048				
	DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA - PARCERIA AMLEPA	395.000,00		395.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	395.000,00		395.000,00
05.01.2060810101.049				
	TRANSPORTAR INSUMOS	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

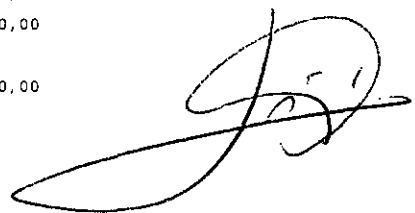
----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.2060810101.050	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO REGINA PARA SUBS	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.051	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PA	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.052	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NASCENTE PARA SUBSIDIO DE OLE	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.053	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES MAE TERRA PARA SUBSIDIO DE OLEO	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.054	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES SAO DIOGO PARA SUBSIDIO DE OLEO	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.055	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS PARA SUBSIDIO DE	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.056	REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES ARROIO MAU PARA SUBSIDIO DE OLEO	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.060	PARCERIA COM SINDICATO RURAL PARA REALIZACAO DE FEIRAS E EXPOFEIRAS/FESTA DA AGRO	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.2060810101.061	VIABILIZAR ESTRUTURA DE ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	10.200,00		10.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
05.01.2060810101.063				



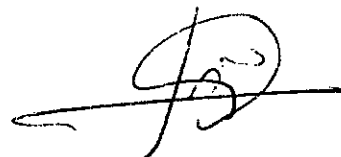
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
VIABILIZAR PARCERIA COM A COOPERALTAS		100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.064				
MANUTENCAO DE PATRULHA SOCIAL		400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
05.01.2060810101.066				
DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROINDUSTRIA MAE NATUREZA		100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
05.01.2060810101.067				
FOMENTO AO MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.2060810101.068				
FOMENTO PARA CORRECAO E FERTILIDADE DO SOLO		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.2060810101.069				
FOMENTO PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS AO PNAE		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.2060810101.070				
PARTICIPACAO EM FEIRAS AGROPECUARIAS		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.01.2060810101.071				
CONSTRUCAO DE ACUDES EM PEQUENAS PROPRIEDADES		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	100,00		100,00



DE CAMPO

05.01.2060810101.072		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE		
PSICULTURA	200,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
05.01.2060810101.073		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE		
APICULTURA	200,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
05.01.2060810101.075		
APOIO A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
05.01.2060810101.149		
EVENTO EXPOSICAO DE VENTRES DE CAVALOS CRIoulos DE OUTONO/PRIMAVERA, PELO NUCLEO		
	400,00	400,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
05.01.2060810101.156		
REALIZACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS AOS PRODUTORES RURAIS (TRATOR, RETROESCA		
	15.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	5.000,00
05.01.2060810101.157		
REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA INES - REF		
	100,00	100,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00	100,00
05.01.2060810101.173		
MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMDRMA - DEP. AGROPECUARIA		
	96.020,00	96.020,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	76.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	1.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320,00	320,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
05.01.2060810101.209		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
	17.500,00	17.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	17.500,00



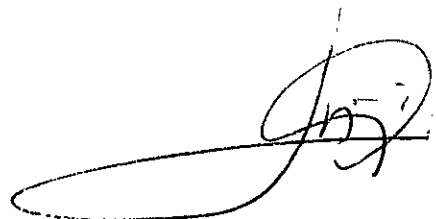


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.2060810102.114	MANUTENCAO DOS SERVICOS RURAIS	121.150,00		121.150,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		62.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		21.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		6.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.530,00		2.530,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	700,00		700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00		3.500,00
05.01.20691	Promocao Comercial	5.300,00	100,00	5.400,00
05.01.206911010	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.	5.300,00	100,00	5.400,00
05.01.2069110101.058	VIABILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS TRAZIDOS PELOS PRODU	200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.2069110101.059	TRANSPORTAR OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMERCIALIZACAO DOS PRODUT	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		816.461,00	18.000,00	834.461,00

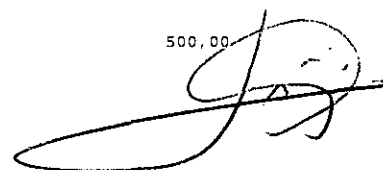
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02				
	FUNDO DE DESEN. AGROPEUARIO - FUNDAPA		19.550,00	19.550,00
05.02.20				
	Agricultura		19.550,00	19.550,00
05.02.20608				
	Promocao da Producao Agropecuaria		19.550,00	19.550,00
05.02.206081010				
	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, bem estar das familias rurais evitando exodo rural.		19.550,00	19.550,00
05.02.2060810101.198				
	PROJETOS COOPERATIVOS, ASSOCIATIVOS E OU CONSORCIADOS - FUNDAPA		9.775,00	9.775,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.775,00	9.775,00
05.02.2060810101.199				
	PROJETOS INDIVIDUAIS - FUNDAPA		9.775,00	9.775,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.775,00	9.775,00
	Total Unidade Orcamentaria		19.550,00	19.550,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		95.430,00	500,00	95.930,00
05.03.18				
Gestao Ambiental		95.430,00	500,00	95.930,00
05.03.18125				
Normatizacao e Fiscalizacao		48.920,00		48.920,00
05.03.181251009				
Desenvolver politicas ambientais proporicionando um municipio limpo e sustentavel.		48.920,00		48.920,00
05.03.1812510091.046				
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS				
MUNICIPAIS		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.03.1812510092.064				
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E ACOES DE FISCALIZACAO E NOTIFICACAO		48.720,00		48.720,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.200,00		41.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
05.03.18128				
Formacao de Recursos Humanos		520,00		520,00
05.03.181281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		520,00		520,00
05.03.1812810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		520,00		520,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
05.03.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		45.990,00	500,00	46.490,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.03.185411009	Desenvolver politicas ambientais proporicionando um municipio limpo e sustentavel.	45.990,00	500,00	46.490,00
05.03.1854110091.043	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.03.1854110091.047	COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
05.03.1854110091.178	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - FUNDO DE	320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.03.1854110091.179	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
05.03.1854110091.180	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI		300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.03.1854110092.063	IMPLANTAR ACOES PREVISTAS NO PLANO AMBIENTAL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.03.1854110092.065	MUTIROES AMBIENTAIS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
05.03.1854110092.066	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
05.03.1854110092.067	CAPACITACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.03.1854110092.068	DESTINACAO DO LIXO - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E RURA	1.300,00		1.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
05.03.1854110092.069	DESTINACAO DO LIXO - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NA AREA URBANA	200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.03.1854110092.070	TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO URBANO	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.03.1854110092.119				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO				
AMBIENTE		41.670,00		41.670,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.850,00		3.850,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		95.430,00	500,00	95.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04				
	FUNDO MUNIC.DE GESTAO COMPART.SANEAMENTO	6.300,00		6.300,00
05.04.17				
	Saneamento	6.300,00		6.300,00
05.04.17125				
	Normatizacao e Fiscalizacao	500,00		500,00
05.04.171251026				
	SANEAMENTO BASICO	500,00		500,00
05.04.1712510262.120				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE SANEAMENTO BASICO	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.04.17511				
	Saneamento Basico Rural	5.000,00		5.000,00
05.04.175111026				
	SANEAMENTO BASICO	5.000,00		5.000,00
05.04.1751110261.201				
	ABASTECIMENTO DE AGUA	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
05.04.17512				
	Saneamento Basico Urbano	800,00		800,00
05.04.175121026				
	SANEAMENTO BASICO	800,00		800,00
05.04.1751210261.202				
	AGUAS PLUVIAIS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
05.04.1751210261.203				
	REUSO E REAPROVEITAMENTO DAS AGUAS	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.300,00		6.300,00
	Total Orgao	918.191,00	38.050,00	956.241,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

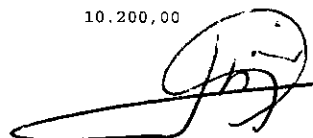
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.497.021,53	1.215.800,00	2.712.821,53
06.01				
DEPART. OBRAS - URBANO		926.394,17	1.211.200,00	2.137.594,17
06.01.15				
Urbanismo		858.770,00	1.211.200,00	2.069.970,00
06.01.15122				
Administracao Geral		163.350,00	400,00	163.750,00
06.01.151221016				
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		163.350,00	400,00	163.750,00
06.01.1512210161.174				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			300,00	300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
06.01.1512210161.176				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMOSP - DEPART. U		320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
06.01.1512210162.006				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		163.030,00		163.030,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.210,00		121.210,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.900,00		22.900,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		4.500,00		4.500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.15128				
	Formacao de Recursos Humanos	520,00		520,00
06.01.151281002				
	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	520,00		520,00
06.01.1512810021.017				
	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	520,00		520,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
06.01.15451				
	Infra-estrutura Urbana	380.040,00	1.200.300,00	1.580.340,00
06.01.154511016				
	Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	380.040,00	1.200.300,00	1.580.340,00
06.01.1545110161.114				
	PAVIMENTACAO E ARRUMAMENTO DAS VIAS URBANAS	200,00	1.200.000,00	1.200.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.01.1545110161.118				
	CONSTRUCAO DO CAMINHODROMO E INSTALACOES	400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.01.1545110161.186				
	ADEQUACAO DO PORTICO DA CIDADE	320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.01.1545110161.187				
	PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO RICARTE MADRUGA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.01.1545110162.095				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA			

URBANA		379.120,00		379.120,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		14.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.600,00		35.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
06.01.15452				
Servicos Urbanos		314.720,00	10.500,00	325.220,00
06.01.154521016				
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		314.720,00	10.500,00	325.220,00
06.01.1545210161.108				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS		82.750,00		82.750,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.330,00		5.330,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
06.01.1545210161.113				
ADEQUACOES, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO E NECROTARIO		2.220,00		2.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
06.01.1545210161.115				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS		720,00	10.200,00	10.920,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	10.100,00
06.01.1545210161.116				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - COLETA DE LIXO				
		173.630,00		173.630,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		7.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.210,00		15.210,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
06.01.1545210161.172				
MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. URBANO				
		55.400,00		55.400,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00		5.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS	100,00		100,00

DE CAMPO

06.01.1545210161.174			
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS			
ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI		300,00	300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.15782			
Transporte Rodoviario	140,00		140,00
06.01.157821016			
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	140,00		140,00
06.01.1578210162.096			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	140,00		140,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
06.01.25			
Energia	67.624,17		67.624,17
06.01.25752			
Energia Eletrica	67.624,17		67.624,17
06.01.257521016			
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	67.624,17		67.624,17
06.01.2575210161.107			
MANUTENCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	67.624,17		67.624,17
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.824,17		63.824,17
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria	926.394,17	1.211.200,00	2.137.594,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
DEPART. OBRAS - RURAL		570.627,36	4.600,00	575.227,36
06.02.17				
Saneamento		64.900,00	4.300,00	69.200,00
06.02.17511				
Saneamento Basico Rural		64.900,00	4.300,00	69.200,00
06.02.175111015				
Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		64.900,00	4.300,00	69.200,00
06.02.1751110151.024				
FINALIZACAO DE IMPLANTACAO DAS REDES DE AGUA NAS COMUNIDADES BOM VIVER E ARROIO M		300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
06.02.1751110151.025				
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SAO DIOGO		3.800,00	4.100,00	7.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00		3.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			4.100,00	4.100,00
06.02.1751110151.026				
FINALIZACAO DE IMPLANTACAO DAS REDES DE AGUA DAS COMUNIDADE GLORIA, REGINA, LAGO		400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
06.02.1751110151.027				
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNI		60.400,00		60.400,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
06.02.18				
Gestao Ambiental		6.000,00		6.000,00
06.02.18541				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02.185411015	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.000,00		6.000,00
06.02.1854110151.200	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	6.000,00		6.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DA AREA RURAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		1.000,00
06.02.26	Transporte	499.727,36	300,00	500.027,36
06.02.26606	Extensao Rural	243.951,53		243.951,53
06.02.266061015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	243.951,53		243.951,53
06.02.2660610152.115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA RURAL	243.951,53		243.951,53
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.831,53		44.831,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.200,00		32.200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00		14.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.100,00		8.100,00
06.02.26782	Transporte Rodoviario	255.775,83	300,00	256.075,83
06.02.267821015	Dotar a area rural do municipio de infraestrutura, visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.	255.775,83	300,00	256.075,83
06.02.2678210151.104	AQUISICAO E LICENCIAMENTO DE AREAS PARA EXTRACAO DE SAIBRO-CASCALHO	100,00	100,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

JURIDICA			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	100,00
06.02.2678210151.105			
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PONTILHOES	9.900,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,00	8.680,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
06.02.2678210151.106			
	CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS	500,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
06.02.2678210151.188			
	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. RURAL	46.200,00	46.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00
06.02.2678210152.094			
	RECUPERACAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	199.075,83	199.075,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.875,83	174.875,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.100,00	19.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	570.627,36	575.227,36
	Total Orgao	1.497.021,53	2.712.821,53

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		5.070.712,76	14.910,00	5.085.622,76
07.01				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		4.974.441,76	10.300,00	4.984.741,76
07.01.12				
Educacao		4.974.441,76	10.300,00	4.984.741,76
07.01.12122				
Administracao Geral		382.706,00	400,00	383.106,00
07.01.121221018				
ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		382.706,00	400,00	383.106,00
07.01.1212210181.170				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			300,00	300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.01.1212210181.171				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPA		400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
07.01.1212210182.005				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		382.306,00		382.306,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00		305.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.800,00		5.800,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		39.186,00		39.186,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS		100,00		100,00



DE CAMPO

07.01.12125			
Normatizacao e Fiscalizacao	400,00		400,00
07.01.121251018			
ASSEGARAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	400,00		400,00
07.01.1212510182.019			
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL: CME, CACS, FUNDEB, CAE.	400,00		400,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.01.12128			
Formacao de Recursos Humanos	1.020,00		1.020,00
07.01.121281002			
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	400,00		400,00
07.01.1212810021.017			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	400,00		400,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
07.01.121281014			
Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	620,00		620,00
07.01.1212810142.085			
PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	620,00		620,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
07.01.12361			
Ensino Fundamental	3.993.650,50	8.500,00	4.002.150,50
07.01.123611014			
Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	3.289.988,40	8.500,00	3.298.488,40
07.01.1236110141.097			
EXPANSAO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FISICA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	18.520,00	8.100,00	26.620,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.100,00	8.100,00
07.01.1236110141.100	PROMOVER JOGOS ESCOLARES	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
07.01.1236110141.189	ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI		300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.1236110142.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.877.498,40		2.877.498,40
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.680,00		40.680,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.410.046,40		2.410.046,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.182,00		11.182,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	580,00		580,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357.410,00		357.410,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00		31.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.600,00		24.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		500,00
07.01.1236110142.084	MANUTENCAO DA INFORMATIZACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ACESSO A INTERNET	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1236110142.086	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMA DAS QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
		700,00	100,00	800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.1236110142.089	PROMOCAO DE FEIRA DO LIVRO	1.120,00		1.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
07.01.1236110142.090	PROMOCAO DE OLIMPIADA INTERESCOLAR	1.620,00		1.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
07.01.1236110142.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CALENDARIO ESCOLAR	720,00		720,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
07.01.1236110142.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO	388.110,00		388.110,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.970,00		329.970,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.667,00		17.667,00

CIVIL		
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.073,00
07.01.123611021		
ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	581.862,10	581.862,10
07.01.1236110212.082		
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNDAMENTAL	581.862,10	581.862,10
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.777,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.627,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.918,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.940,10
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
07.01.123611022		
ASSISTENCIA AO EDUCANDO	121.800,00	121.800,00
07.01.1236110221.102		
CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAM		
MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAM	1.300,00	1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
07.01.1236110222.079		
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNDAMENTAL	120.500,00	120.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00
07.01.12362		
Ensino Medio	221.326,90	221.326,90
07.01.123621021		
ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	221.326,90	221.326,90
07.01.1236210212.092		
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	221.326,90	221.326,90
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.069,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.809,00		6.809,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.522,00		2.522,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.596,90		67.596,90
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.230,00		110.230,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
07.01.12363	Ensino Profissional	4.500,00		4.500,00
07.01.123631021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.500,00		4.500,00
07.01.1236310212.087	VIABILIZAR TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	280,00		280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
07.01.1236310212.088	SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TECNICO CONFORME LEI MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
07.01.12364	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
07.01.123641021	ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	20.000,00		20.000,00
07.01.1236410212.088	SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TECNICO CONFORME LEI MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000,00		17.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
07.01.12365	Educacao Infantil	242.909,36	1.400,00	244.309,36
07.01.123651014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	149.709,36	1.400,00	151.109,36
07.01.1236510141.096				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
EXPANSAO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FISICA ESCOLAR				
PARA A EDUCACAO INFANTIL				
		2.320,00	1.100,00	3.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	1.100,00
07.01.1236510141.162				
VIABILIZAR PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL PARA IMPLANTACAO DA CRECHE MUNICIPAL PARA				
		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.01.1236510141.189				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI				
			300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.1236510142.075				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
		147.289,36		147.289,36
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.038,36		125.038,36
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.031,00		16.031,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
07.01.123651021				
ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
		66.500,00		66.500,00
07.01.1236510212.081				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL				
		66.500,00		66.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.100,00		65.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
07.01.123651022	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	26.700,00		26.700,00
07.01.1236510221.103	CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO INFA	1.700,00		1.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.01.1236510222.078	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
07.01.12366	Educacao de Jovens e Adultos	104.185,00		104.185,00
07.01.123661014	Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.	72.865,00		72.865,00
07.01.1236610142.077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	72.865,00		72.865,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.100,00		60.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.565,00		9.565,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
07.01.123661021				
ASSEGURAR AO EDUCANDO ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		21.220,00		21.220,00
07.01.1236610212.083				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		21.220,00		21.220,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
07.01.123661022				
ASSISTENCIA AO EDUCANDO		10.100,00		10.100,00
07.01.1236610222.080				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		10.100,00		10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
07.01.12367				
Educacao Especial		3.744,00		3.744,00
07.01.123671014				
Promover a educacao publica de qualidade na rede municipal de ensino de Pedras Altas por meio de suporte pedagogico, administrativo e de infraestrutura.		2.100,00		2.100,00
07.01.1236710141.098				
AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		400,00		400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
07.01.1236710142.097				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		1.700,00		1.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200,00		200,00



CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	200,00	200,00	
CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00	
07.01.123671022				
ASSISTENCIA AO EDUCANDO		1.644,00	1.644,00	
07.01.1236710222.098				
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO ESPECIAL		1.644,00	1.644,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,00	1.644,00	
Total Unidade Orcamentaria		4.974.441,76	10.300,00	4.984.741,76



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		28.210,00	60,00	28.270,00
07.02.13				
Cultura		28.150,00	60,00	28.210,00
07.02.13128				
Formacao de Recursos Humanos		40,00		40,00
07.02.131281002				
Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio		40,00		40,00
07.02.1312810021.017				
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS		40,00		40,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10,00		10,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
07.02.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		40,00	20,00	60,00
07.02.133911011				
Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.		40,00	20,00	60,00
07.02.1339110111.081				
RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS HISTORICOS		40,00	20,00	60,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10,00	10,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00
07.02.13392				
Difusao Cultural		28.070,00	40,00	28.110,00
07.02.133921011				
Preservar o patrimonio cultural material e imaterial, considerando o interesse publico e a diversidade cultural.		28.070,00	40,00	28.110,00
07.02.1339210111.007				
REALIZAR EVENTOS CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS		62,00		62,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		2,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.1339210111.076	PROMOCAO DA FESTA FEJUPA (FESTA JUNINA DE PEDRAS ALTAS)	13.220,00	40,00	13.260,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00		900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		40,00	40,00
07.02.1339210111.077	INCENTIVO A SEMANA FARROUPILHA	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
07.02.1339210111.078	PROMOVER FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	6.032,00		6.032,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
07.02.1339210111.079	PROMOVER EVENTO DO PADROEIRO DO MUNICIPIO	30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
07.02.1339210111.080	PROMOVER O CARNAVAL	3.042,00		3.042,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

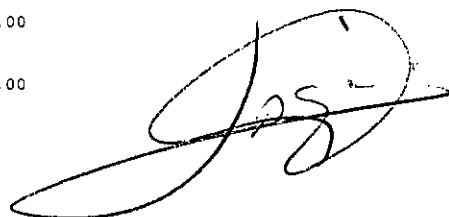
----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
07.02.1339210111.082			
PROMOVER A TEMPORADA DE VERAO NA PRAINHA	52,00		52,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
07.02.1339210111.083			
APOIAR A REALIZACAO DA EXPOFEIRA DE PEDRAS ALTAS	40,00		40,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES	10,00		10,00
07.02.1339210111.084			
PROMOCAO DE EVENTO DE NATAL E REVEILLON	42,00		42,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
07.02.1339210111.085			
PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DAS MAES	60,00		60,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.02.1339210111.086			
PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS	60,00		60,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.02.1339210111.087				
	PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS	60,00		60,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.02.1339210111.088				
	PROMOCAO DE EVENTO DE DIA DOS TRABALHADORES	60,00		60,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.02.1339210111.164				
	REALIZAR PARCERIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DO CTG SENTINELA DE PEDRAS ALTAS	50,00		50,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
07.02.1339210112.071				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA	120,00		120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00		10,00



JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
07.02.1339210112.072			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE			
CULTURA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140,00	140,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	10,00
07.02.23			
Comercio e Servicos		60,00	60,00
07.02.23695			
Turismo		60,00	60,00
07.02.236951013			
Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turistico.		60,00	60,00
07.02.2369510131.094			
PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO		30,00	30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
07.02.2369510131.095			
RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO		30,00	30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	10,00
Total Unidade Orcamentaria		28.210,00	28.270,00

60,00

28.270,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
07.03				
	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	68.061,00	4.550,00	72.611,00
07.03.27				
	Desporto e Lazer	68.061,00	4.550,00	72.611,00
07.03.27812				
	Desporto Comunitario	68.009,00	4.550,00	72.559,00
07.03.278121012				
	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integrações das comunidades e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população.	68.009,00	4.550,00	72.559,00
07.03.2781210121.089				
	VIABILIZAR PARTICIPACAO DE EQUIPES MUNICIPAIS EM CAMPEONATOS REGIONAIS	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.03.2781210121.090				
	REALIZAR CAMPEONATOS E TORNEIOS	7.620,00		7.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
07.03.2781210121.091				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10,00	30,00	40,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.03.2781210121.092				
	REALIZAR CIRCUITO DE JOGOS DO SESC	60,00		60,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

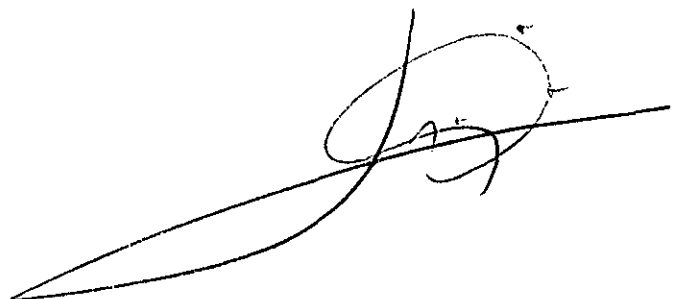
----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
07.03.2781210121.160	VIABILIZAR ADEQUACOES DO GINASIO GUPA - COBERTURA, PISO E DEMAIS INSTALACOES	5.022,00	4.520,00	9.542,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.510,00	4.510,00
07.03.2781210122.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	55.097,00		55.097,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.658,00		37.658,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.026,00		4.026,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.693,00		2.693,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.400,00		2.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
07.03.2781210122.074	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	150,00		150,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
07.03.27813	Lazer	52,00		52,00
07.03.278131012	Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando as integrações das comunidades e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população.	52,00		52,00
07.03.2781310121.093	PROMOVER EVENTOS E ENCONTROS DE JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE	52,00		52,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
	Total Unidade Orcamentaria	68.061,00	4.550,00	72.611,00
	Total Orgao	5.070.712,76	14.910,00	5.085.622,76



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUN. DE SAUDE		4.077.039,40	70.940,00	4.147.979,40
08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.076.339,40	70.840,00	4.147.179,40
08.01.10				
Saude		4.076.339,40	70.840,00	4.147.179,40
08.01.10122				
Administracao Geral		340.947,00	10.040,00	350.987,00
08.01.101221003				
Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.		340.947,00	10.040,00	350.987,00
08.01.1012210031.018				
ADEQUACAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		32,00	10,00	42,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
08.01.1012210031.019				
EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE			10.030,00	10.030,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.010,00	10.010,00
08.01.1012210032.024				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		340.815,00		340.815,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.405,00		255.405,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00		28.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.380,00		17.380,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.210,00		16.210,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
08.01.1012210032.029	08.01.1012210032.029			
	BUSCAR PARCERIA PUBLICO PRIVADA PARA VIABILIZAR REABERTURA DO HOSPITAL DO MUNICIP	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.10125	08.01.10125			
	Normatizacao e Fiscalizacao	400,00		400,00
08.01.101251003	08.01.101251003			
	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.	400,00		400,00
08.01.1012510032.026	08.01.1012510032.026			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.10128	08.01.10128			
	Formacao de Recursos Humanos	11.720,00		11.720,00
08.01.101281003	08.01.101281003			
	Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.	5.940,00		5.940,00
08.01.1012810031.190	08.01.1012810031.190			
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. GESTAO DO SUS	2.320,00		2.320,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.1012810031.191	08.01.1012810031.191			
	CAPACITACAO E TREINAMENTO MEMBROS CONSELHO MUNIC. SAUDE	3.620,00		3.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.01.101281004				
Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.		820,00		820,00
08.01.1012810041.194				
CAPACITACAO E TREINAMENTO SERV. VIGILANCIA EM SAUDE		820,00		820,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.101281005				
Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado		3.520,00		3.520,00
08.01.1012810051.193				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MAC		3.520,00		3.520,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.101281006				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutive.		920,00		920,00
08.01.1012810061.192				
CAPACITACAO E TREINAMENTO SERV. ATENCAO BASICA		920,00		920,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.101281019				
ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE		520,00		520,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.				
08.01.1012810191.195				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ASSIST.				
FARMACEUTICA				
		520,00		520,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.10244				
Assistencia Comunitaria				
		14.100,00	100,00	14.200,00
08.01.102441003				
Assegurar a manutencao das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saude, visando o desenvolvimento das acoes governamentais com eficacia e eficiencia.				
		14.100,00	100,00	14.200,00
08.01.1024410032.028				
MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM				
		14.100,00	100,00	14.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00		9.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00		4.700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.10301				
Atencao Basica				
		1.058.899,52	48.800,00	1.107.699,52
08.01.103011006				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica em saude dos cidadaos pedrasaltenses de uma forma justa, igualitaria e resolutiva.				
		1.058.899,52	48.800,00	1.107.699,52
08.01.1030110061.031				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL				
		72,00		72,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
08.01.1030110061.032				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DA UBS E POSTO ESTENDIDOS NO INTERIOR DO M				
		13.495,52	27.100,00	40.595,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,52		5.175,52
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.100,00	8.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.100,00	27.100,00
08.01.1030110061.033			
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE			
		7.800,00	7.800,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	7.600,00
08.01.1030110061.036			
PROMOCAO DE CAMPANHAS E EVENTOS CONFORME CALENDARIO MUNICIPAL DE SAUDE			
		4.320,00	4.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00
08.01.1030110062.041			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENCAO BASICA			
		157.100,00	157.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.280,00	5.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	31.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.100,00	120.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00
08.01.1030110062.046			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA			
		852.570,00	852.570,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	388.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.130,00	42.130,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.320,00	11.320,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	300,00	300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.910,00	16.910,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.050,00	3.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	13.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.940,00		312.940,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.400,00		55.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.600,00		7.600,00
08.01.1030110062.048				
MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA		4.300,00		4.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
08.01.1030110062.050				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRATICAS INTEGRATIVAS		2.242,00		2.242,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10,00		10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.010,00		2.010,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00		110,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00		10,00
08.01.1030110062.051				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA VISAO LEGAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.01.1030110062.053				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESF QUILOMBOLAS		17.400,00	13.900,00	31.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		5.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.900,00	13.900,00
08.01.1030110062.113				
DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA ATENCAO BASICA				
		2.400,00		2.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
08.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
		2.292.480,00	10.700,00	2.303.180,00
08.01.103021005				
Ofertar a comunidade atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgencias no local e estabilizacoes em casos de emergencias a serem encaminhados para as referencias. Prestar tambem atendimento ambulatorial, de atencao basica e especializado				
		2.292.480,00	10.700,00	2.303.180,00
08.01.1030210051.028				
REESTRUTURACAO DA POLICLINICA MUNICIPAL				
		320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.01.1030210051.029				
EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA A POLICLINICA				
			5.300,00	5.300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
08.01.1030210051.030				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVICOS DE RADIOLOGIA				
			5.300,00	5.300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
08.01.1030210052.038				
DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUN				
		9.900,00		9.900,00



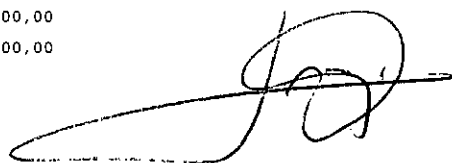
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
08.01.1030210052.039				
DISPONIBILIZAR EXAMES ESPECIAIS ACIMA DA COTA DO SUS				
		58.200,00		58.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
08.01.1030210052.042				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA				
		119.720,00		119.720,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.450,00		32.450,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.850,00		3.850,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00		25.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.100,00		57.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.1030210052.044				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL				
		1.962.020,00		1.962.020,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00		108.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.300,00		820.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.020,00		117.020,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.900,00		87.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00		40.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00

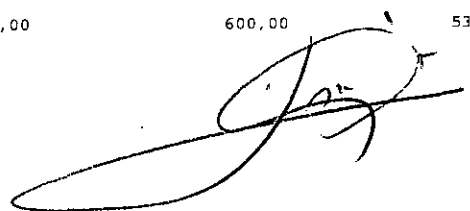
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	723.000,00		723.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.600,00		2.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
08.01.1030210052.101				
DISPONIBILIZAR CIRURGIAS ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUNICIPIO EM ESPERA				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00		10.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
08.01.1030210052.102				
ESTUDAR A VIABILIDADE DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DA COLONIA NOVA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.1030210052.117				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES MAC				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.400,00		44.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
08.01.1030210052.118				
MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL MAC				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
08.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico				
		242.260,04	200,00	242.460,04
08.01.103031019				
ASSEGURAR AOS MUNICIPES ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE QUALIDADE, DE FORMA JUSTA, IGUALITARIA E RESOLUTIVA.				
		242.260,04	200,00	242.460,04
08.01.1030310191.181				
ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL				
		320,00	200,00	520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00




FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00
08.01.1030310192.040			
AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIAL, NAO INTEGRANTE DA			
RENAME E REMUME			
		18.000,00	18.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	18.000,00	18.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
08.01.1030310192.045			
DISPONIBILIZACAO DOS MEDICAMENTOS DA RENAME E			
REMUME			
		126.720,04	126.720,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	126.720,04	126.720,04
DISTRIBUICAO GRATUITA			
08.01.1030310192.052			
DISPONIBILIZACAO DE FRALDAS			
		4.000,00	4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	4.000,00	4.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
08.01.1030310192.054			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE AO			
DIABETES MELLITUS			
		4.100,00	4.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	4.000,00	4.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
08.01.1030310192.109			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
		89.120,00	89.120,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	75.000,00
CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00	100,00
CIVIL			
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.	100,00	100,00
TER.			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	100,00	100,00
COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
08.01.10304			
Vigilancia Sanitaria			
		53.210,00	600,00
08.01.103041004			
Desenvolver um conjunto de medidas capazes de			
eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de			
intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio			
		53.210,00	600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.			
08.01.1030410041.021			
ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.01.1030410041.022			
EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA			
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		400,00	400,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
08.01.1030410041.023			
AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.1030410042.030			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL			
	48.090,00		48.090,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.400,00		33.400,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		5.700,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.520,00		4.520,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250,00		250,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
08.01.1030410042.032			
MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.1030410042.034				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
08.01.1030410042.035				
	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR - SAC'	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.1030410042.036				
	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO DE CONTROLE DE ZOOSE	420,00		420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
08.01.1030410042.037				
	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA DE LIXO NA AREA RURAL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	62.322,84	400,00	62.722,84
08.01.103051004				
	Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude, alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da producao e da circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude.	62.322,84	400,00	62.722,84
08.01.1030510041.196				
	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	320,00	100,00	420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00

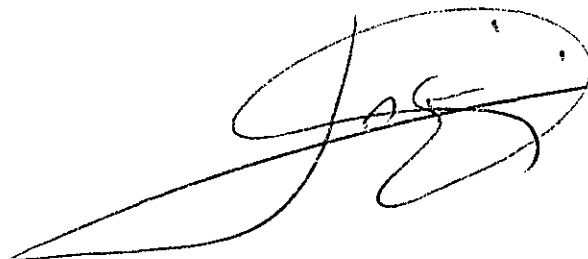
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.01.1030510041.197	EQUIPAMENTO ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCI		300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.1030510042.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.302,84		56.302,84
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.562,84		43.562,84
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	400,00		400,00
08.01.1030510042.033	MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	5.700,00		5.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800,00		1.800,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		4.076.339,40	70.840,00	4.147.179,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02				
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	700,00	100,00	800,00
08.02.14				
	Direitos da Cidadania	700,00	100,00	800,00
08.02.14125				
	Normatizacao e Fiscalizacao	200,00		200,00
08.02.141253001				
	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	200,00		200,00
08.02.1412530012.103				
	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
	IDOSO	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.02.14241				
	Assistencia ao Idoso	500,00	100,00	600,00
08.02.142413001				
	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.	500,00	100,00	600,00
08.02.1424130012.104				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	IDOSO	500,00	100,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	700,00	100,00	800,00
	Total Orgao	4.077.039,40	70.940,00	4.147.979,40



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO		617.734,00	26.510,00	644.244,00
09.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		578.244,00	10.330,00	588.574,00
09.01.08				
Assistencia Social		578.244,00	10.330,00	588.574,00
09.01.08122				
Administracao Geral		83.480,00	300,00	83.780,00
09.01.081221017				
ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		83.480,00	300,00	83.780,00
09.01.0812210171.169				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			300,00	300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
09.01.0812210172.008				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSA		83.480,00		83.480,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.710,00		65.710,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.350,00		4.350,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339095.00.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00		100,00
09.01.08125				
Normatizacao e Fiscalizacao		400,00		400,00
09.01.081251017				
ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.		400,00		400,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.01.0812510172.014	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
09.01.08128	Formacao de Recursos Humanos	5.020,00		5.020,00
09.01.081281002	Contribuir para melhoria da satisfacao, da motivacao e qualidade de vida dos funcionarios do Municipio	5.020,00		5.020,00
09.01.0812810021.017	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.020,00		5.020,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		1.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		3.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
09.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.100,00		5.100,00
09.01.082421007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	5.100,00		5.100,00
09.01.0824210072.055	ASSISTENCIA BASICA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
09.01.08244	Assistencia Comunitaria	483.944,00	10.030,00	493.974,00
09.01.082441007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	425.494,00	10.030,00	435.524,00
09.01.0824410071.037	FAMILIA CIDADADA - GERACAO DE TRABALHO E RENDA	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
09.01.0824410071.038				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

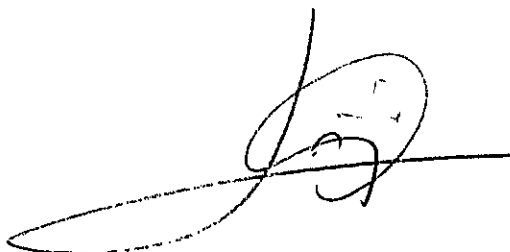
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA ATRAVES DE CURSOS E/OU				
TREINAMENTOS		320,00		320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
09.01.0824410071.039				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS				
ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			30,00	30,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.0824410071.041				
IMPLANTACAO DE PADARIA E COZINHA COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	2.500,00	2.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.0824410071.210				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA PRATICAS ASSISTENCIAIS.				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00	7.500,00
09.01.0824410072.057				
MANUTENCAO DA LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIOS				
EVENTUAIS		15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
09.01.0824410072.058				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	404.624,00		404.624,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.300,00		190.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00		5.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		1.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.300,00		23.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.604,00		55.604,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.200,00		8.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00		1.100,00

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.600,00	116.600,00
JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	220,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	200,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	200,00	200,00
09.01.0824410072.059			
EQUIPE VOLANTE DO CRAS - ATENDIMENTO DA POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO			
		150,00	150,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	10,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	10,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	10,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	10,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10,00	10,00
09.01.0824410072.060			
MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA FROTA MUNICIPAL/CRAS			
		4.700,00	4.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
09.01.082441017			
ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.			
		300,00	300,00
09.01.0824410172.018			
REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		300,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
09.01.082441020			
Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades.			
		58.150,00	58.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.01.0824410202.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA			
FAMILIA		58.150,00		58.150,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.800,00		47.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.830,00		3.830,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00		5.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
09.01.08334	Fomento ao Trabalho	300,00		300,00
09.01.083341007	Prevencao de situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.	300,00		300,00
09.01.0833410071.042	INCENTIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS - PNAE	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		578.244,00	10.330,00	588.574,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

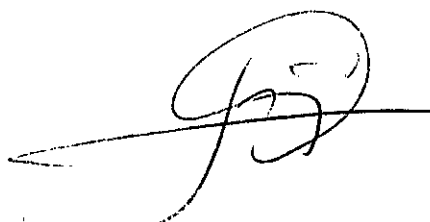
----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.02				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	770,00	100,00	870,00
09.02.06				
	Seguranca Publica	770,00	100,00	870,00
09.02.06125				
	Normatizacao e Fiscalizacao	200,00		200,00
09.02.061251017				
	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	200,00		200,00
09.02.0612510172.105				
	MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO COMDEC	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
09.02.06182				
	Defesa Civil	570,00	100,00	670,00
09.02.061821017				
	ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS COM EFICACIA E EFICIENCIA.	570,00	100,00	670,00
09.02.0618210172.100				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEC	570,00	100,00	670,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	770,00	100,00	870,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

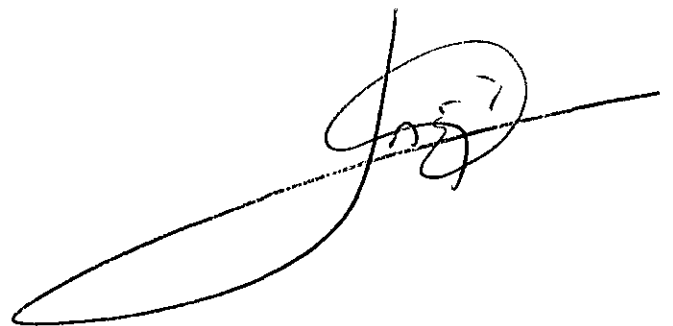
----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.03				
FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOC		38.720,00	16.080,00	54.800,00
09.03.16				
Habitacao		38.520,00	14.080,00	52.600,00
09.03.16125				
Normatizacao e Fiscalizacao		200,00		200,00
09.03.161253001				
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os orgaos da administracao, servicos especificos gerados pela implementacao de acoes finalisticas.		200,00		200,00
09.03.1612530012.015				
MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
09.03.16482				
Habitacao Urbana		38.320,00	14.080,00	52.400,00
09.03.164821016				
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		38.320,00	14.080,00	52.400,00
09.03.1648210161.109				
REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE HABITACIONAL		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
09.03.1648210161.110				
REFORMA E MANUTENCAO DE MORADIAS CONFORME LEI MUNICIPAL ESPECIFICA - DOCE LAR		34.900,00		34.900,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		34.900,00		34.900,00
09.03.1648210161.111				
PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.320,00	14.080,00	17.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			14.080,00	14.080,00
09.03.17				
Saneamento		200,00	2.000,00	2.200,00
09.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		200,00	2.000,00	2.200,00
09.03.175121016				
Dotar a area urbana de infraestrutura visando a melhoria de qualidade de vida dos habitantes do municipio.		200,00	2.000,00	2.200,00
09.03.1751210161.112				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SANEAMENTO BASICO		200,00	2.000,00	2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	38.720,00	16.080,00	54.800,00
	Total Orgao	617.734,00	26.510,00	644.244,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. The signature is highly cursive and appears to be a name. To the right of the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the ink, which contains some illegible text or a logo.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
REG. PROPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR		2.923.208,00	5.000,00	2.928.208,00
10.01				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPPSA		2.923.208,00	5.000,00	2.928.208,00
10.01.09				
Previdencia Social		1.096.500,00	5.000,00	1.101.500,00
10.01.09122				
Administracao Geral		95.500,00	5.000,00	100.500,00
10.01.091221023				
APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS		95.500,00	5.000,00	100.500,00
10.01.0912210231.001				
ESTRUTURACAO, AMPLIACAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MOBI			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.01.0912210232.009				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS		95.500,00		95.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		9.500,00		9.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
339193.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00		60.000,00
10.01.09123				
Administracao Financeira		1.000,00		1.000,00
10.01.091231023				
APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS		1.000,00		1.000,00
10.01.0912310232.116				
DESPESAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DO RPPS		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
10.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.000.000,00		1.000.000,00
10.01.092721024				
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.01.0927210240.963				
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SEGURADOS DO RPPS		1.000.000,00		1.000.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES		500.000,00		500.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		300.000,00		300.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		200.000,00		200.000,00
10.01.28				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Encargos Especiais		118.428,78		118.428,78
10.01.28846				
Outros Encargos Especiais		118.428,78		118.428,78
10.01.288461025				
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS		118.428,78		118.428,78
10.01.2884610250.964				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS		118.428,78		118.428,78
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		118.428,78		118.428,78
10.01.99				
Reserva de Contingencia		1.708.279,22		1.708.279,22
10.01.99997				
Reserva do RPPS		1.708.279,22		1.708.279,22
10.01.999979999				
RESERVA DO RPPS		1.708.279,22		1.708.279,22
10.01.9999799990.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		1.708.279,22		1.708.279,22
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.708.279,22		1.708.279,22
	Total Unidade Orcamentaria	2.923.208,00	5.000,00	2.928.208,00
	Total Orgao	2.923.208,00	5.000,00	2.928.208,00
	Total Geral	21.030.396,16	1.461.866,24	22.492.262,40

1  
2  
3

2018

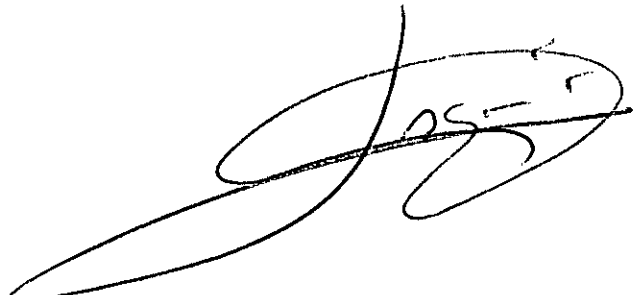
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.046.884,40	0,00	0,00	-23.046.884,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	878.530,00	0,00	0,00	-878.530,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	853.240,00	0,00	0,00	-853.240,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.200,00	0,00	0,00	-210.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.200,00	0,00	0,00	-210.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	194.600,00	0,00	0,00	-194.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	194.600,00	0,00	0,00	-194.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS				
3 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	650,00	0,00	0,00	-650,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	390,00	0,00	0,00	-390,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO				
13 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -				

2018

MDE						
14 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	3.750,00	0,00	0,00		-3.750,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS					
15 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	2.250,00	0,00	0,00		-2.250,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	600,00	0,00	0,00		-600,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO					
16 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	360,00	0,00	0,00		-360,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE					
17 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	150,00	0,00	0,00		-150,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS					
18 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	90,00	0,00	0,00		-90,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	643.040,00	0,00	0,00		-643.040,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	242.040,00	0,00	0,00		-242.040,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.040,00	0,00	0,00		-42.040,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.500,00	0,00	0,00		-27.500,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO					
19 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	16.500,00	0,00	0,00		-16.500,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE					
20 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.875,00	0,00	0,00		-6.875,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS					
21 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	4.125,00	0,00	0,00		-4.125,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	540,00	0,00	0,00		-540,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO					
22 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	324,00	0,00	0,00		-324,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE					
23 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	135,00	0,00	0,00		-135,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS					
24 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	81,00	0,00	0,00		-81,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	10.200,00	0,00	0,00		-10.200,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO					
25 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	6.120,00	0,00	0,00		-6.120,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE					
26 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.550,00	0,00	0,00		-2.550,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS					
27 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.530,00	0,00	0,00		-1.530,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	3.800,00	0,00	0,00		-3.800,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO					
28 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	2.280,00	0,00	0,00		-2.280,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE					
29 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	950,00	0,00	0,00		-950,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS					
30 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	570,00	0,00	0,00		-570,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	200.000,00	0,00	0,00		-200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	200.000,00	0,00	0,00		-200.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO					
31 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	120.000,00	0,00	0,00		-120.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE					
32 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS					
33 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	30.000,00	0,00	0,00		-30.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO					
34 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE					
35 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros -					

2018							
36	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00		ITBI - Divida Ativa - PROPRIO					
37	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00		ITBI - Divida Ativa - MDE					
38	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00		ITBI - Divida Ativa - ASPS					
39	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00		ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO					
40	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00		ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE					
41	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00		ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS					
42	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	401.000,00	0,00	0,00	-401.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	401.000,00	0,00	0,00	-401.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Principal - PROPRIO					
43	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		ISS - Principal - MDE					
44	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00		ISS - Principal - ASPS					
45	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	300,00	0,00	0,00	-300,00	
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00		ISS - Multas e Juros - PROPRIO					
46	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	180,00	0,00	0,00	-180,00	
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00		ISS - Multas e Juros - MDE					
47	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	75,00	0,00	0,00	-75,00	
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00		ISS - Multas e Juros - ASPS					
48	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	45,00	0,00	0,00	-45,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00		ISS - Divida Ativa - PROPRIO					
49	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	300,00	0,00	0,00	-300,00	
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00		ISS - Divida Ativa - MDE					
50	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	125,00	0,00	0,00	-125,00	
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00		ISS - Divida Ativa - ASPS					
51	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	75,00	0,00	0,00	-75,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00		ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO					
52	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	120,00	0,00	0,00	-120,00	
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00		ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE					
53	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	50,00	0,00	0,00	-50,00	
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00		ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS					
54	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	30,00	0,00	0,00	-30,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	25.290,00	0,00	0,00	-25.290,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	25.290,00	0,00	0,00	-25.290,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	7.060,00	0,00	0,00	-7.060,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	7.060,00	0,00	0,00	-7.060,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		TAXAS DE LICENCA DE LOCALIZACAO E DE ATIVIDADE AMBULANTE					
55	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
56	Fonte: 2019	FMMA - RECURSO PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS					
57	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
58	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	140,00	0,00	0,00	-140,00	



2018  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXAS DE LICENCA DE LOCALIZACAO E DE ATIVIDADE AMBULANTE				
59 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	140,00	0,00	0,00	-140,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
60 Fonte: 2039	FMMA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS				
61 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
62 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE LICENCA DE LOCALIZACAO E DE ATIVIDADE AMBULANTE				
63 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	430,00	0,00	0,00	-430,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
64 Fonte: 2039	FMMA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS				
65 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
66 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	90,00	0,00	0,00	-90,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE LICENCA DE LOCALIZACAO E DE ATIVIDADE AMBULANTE				
67 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	90,00	0,00	0,00	-90,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
68 Fonte: 2039	FMMA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS				
69 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
70 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	18.230,00	0,00	0,00	-18.230,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	18.230,00	0,00	0,00	-18.230,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	13.640,00	0,00	0,00	-13.640,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVICO DE COLETA DE LIXO				
71 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE SERVICO DE EXPEDIENTE				
72 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.040,00	0,00	0,00	-4.040,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas e Juros	290,00	0,00	0,00	-290,00
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE SERVICO DE COLETA DE LIXO				
73 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	290,00	0,00	0,00	-290,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE SERVICO DE EXPEDIENTE				
74 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE SERVICO DE COLETA DE LIXO				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE SERVICO DE EXPEDIENTE				
76 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Servicos - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE SERVICO DE COLETA DE LIXO				
77 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE SERVICO DE EXPEDIENTE				
78 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	586.840,00	0,00	0,00	-586.840,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	586.840,00	0,00	0,00	-586.840,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	586.840,00	0,00	0,00	-586.840,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS	586.840,00	0,00	0,00	-586.840,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- Especifico de EST/DF/MUN CPSSS do Servidor Civil Ativo	586.000,00	0,00	0,00	-586.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				

2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
216 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	586.000,00		0,00	0,00	-586.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	540,00		0,00	0,00	-540,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal					
217 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	540,00		0,00	0,00	-540,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	300,00		0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
218 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	300,00		0,00	0,00	-300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	904.400,00		0,00	0,00	-904.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Inobiliario do Estado	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal					
79 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora					
80 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa					
81 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa					
82 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	901.400,00		0,00	0,00	-901.400,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	901.400,00		0,00	0,00	-901.400,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.400,00		0,00	0,00	-1.400,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.400,00		0,00	0,00	-1.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	300,00		0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal					
83 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	100,00		0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - ALIENACAO SAUDE					
84 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - GESTAO BASICA ESTADO					
85 Fonte: 4010	GESTAO BASICA - ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - ATENCAO BASICA ESTADO					
86 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucl	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - INVERNO GAUCHO ESTADO					
87 Fonte: 4030	INVERNO GAUCHO - ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - VERAO NUMA BOA ESTADO					
88 Fonte: 4040	VERAO NUMA BOA - ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA ESTADO					
89 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - PSF ESTADO					
90 Fonte: 4090	PSF / NASP / ESP Quilombola /	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - PREMIO VIVA CRIANCA ESTADO					
91 Fonte: 4130	Premio Viva a Crianca	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADO					
92 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - COMP. ESPECIF. REGIONAIS					
93 Fonte: 4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - SIS FRONTEIRA					
94 Fonte: 4871	SIS FRONTEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - PROG. DE FINANC. DE ACOES ALIMENT.					
95 Fonte: 4929	Academias da Saude - Construc	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - AQUISICAO DE EQUIP. E MATER					
96 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - GESTAO DE POLITICAS DO SUS					
97 Fonte: 4941	Qualificacao da gestao descen	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - ESTRUTURACAO DA					

2018

98	Fonte: 4957	REDE DE SER ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
99	Fonte: 4997	Sistema Abastecimento Agua -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - ATENCAO BASICA				
100	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - MAC				
101	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE				
102	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
103	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30		REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE - CUSTEIO EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE				
104	Fonte: 4900	Educacao em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
105	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS - Principal				
106	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal				
107	Fonte: 1051	CIDE - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01		REM. DEP. BANC. FNAS - PBF I	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Fonte: 2008	FNAS - PBF I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02		REM. DEP. BANC. FNAS - IGD SUAS				
109	Fonte: 2019	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03		REM. DEP. BANC. FNAS - PBV SCFC				
110	Fonte: 2034	PBV - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04		REM. DEP. BANC. FNAS - IGD PBF				
111	Fonte: 1073	IGD - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05		REM. DEP. BANC. FNAS - APOIO FINANCEIRO				
112	Fonte: 2052	FNAS - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01		REM. DEP. BANC. FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Fonte: 1014	PNAE- Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02		REM. DEP. BANC. FNDE - PDDE				
114	Fonte: 1015	PDDE - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03		REM. DEP. BANC. FNDE - SALARIO EDUCACAO				
115	Fonte: 1046	Salario Educacao - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04		REM. DEP. BANC. FNDE - FNATE				
116	Fonte: 1048	FNATE - Federal - Ensino Fu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05		REM. DEP. BANC. FNDE - PEJA				
117	Fonte: 2026	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Fonte: 1016	Salario Educacao - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02		REM. DEP. BANC. - FEP				
119	Fonte: 1029	FEP - Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03		REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO				
120	Fonte: 1052	Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04		REM. DEP. BANC. - FUNDAPA				
121	Fonte: 1075	FUNDAPA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05		REM. DEP. BANC. - PIT				
122	Fonte: 1086	PIT - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06		REM. DEP. BANC. - MDA INCRA ESTRADA				
123	Fonte: 2001	MDA - INCRA - ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07		REM. DEP. BANC. - CONSULTA POPULAR 2009 ESTRADAS				
124	Fonte: 2005	CONSULTA POPULAR 2009 - ESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08		REM. DEP. BANC. - MINISTERIO PUBLICO PINHEIRO MACHADO				
125	Fonte: 2017	Ministerio Publico - P. Macha	0,00	0,00	0,00	0,00



2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REM. DEP. BANC. - MEC PAR 2012				
126 Fonte:	2021 MEC - PAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REM. DEP. BANC. - FMAS RECURSO PROPRIO				
127 Fonte:	2038 FMAS - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REM. DEP. BANC. - FMMA RECURSO PROPRIO				
128 Fonte:	2039 FMMA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REM. DEP. BANC. - FUNDICA RECURSO PROPRIO				
129 Fonte:	2041 FUNDICA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REM. DEP. BANC. - CONVENIO 062/2016 ACADEMIA AO AR LIVRE				
130 Fonte:	2044 CONVENIO 062/2016 - ACADEMIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REM. DEP. BANC. - DEFESA CIVIL				
131 Fonte:	2048 DEFESA CIVIL CONV. No 690016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REM. DEP. BANC. - DEFESA CIVIL CONVENIO SIAFI 693358				
132 Fonte:	2053 DEFESA CIVIL CONVENIO SIAFI 6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REM. DEP. BANC. - FEAS 2017				
133 Fonte:	2049 FEAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. REM. DEP. - FMPC				
134 Fonte:	2056 FMPC - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REM. DEP. BANC. - FMI				
135 Fonte:	2059 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - LIVRE EXECUTIVO				
136 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - LIVRE LEGISLATIVO				
137 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal				
219 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	22.700,00	0,00	0,00	-22.700,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	22.700,00	0,00	0,00	-22.700,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	22.700,00	0,00	0,00	-22.700,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos - Principal	13.150,00	0,00	0,00	-13.150,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRA EM PROP. PART. - PRINCIPAL				
138 Fonte:	1075 FUNDAPA - Municipal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVICO DE CEMITERIO				
139 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRA EM PROP. PART. - MULTA E JURO				
140 Fonte:	1075 FUNDAPA - Municipal	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	SERVICO DE CEMITERIO - MULTA E JUROS				
141 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRA EM PROP. PART. - DIVIDA ATIVA				
142 Fonte:	1075 FUNDAPA - Municipal	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	SERVICO DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA				
143 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRA EM PROP. PART. - D. A. MULTA E JURO				
144 Fonte:	1075 FUNDAPA - Municipal	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00	SERVICO DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS				
145 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	20.654.414,40	0,00	0,00	-20.654.414,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.075.987,50	0,00	0,00	-11.075.987,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.075.987,50	0,00	0,00	-11.075.987,50
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	9.636.473,00	0,00	0,00	-9.636.473,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				

2018  
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Municipios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.390.000,00	0,00	0,00	-8.390.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	8.390.000,00	0,00	0,00	-8.390.000,00
146 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.034.000,00	0,00	0,00	-5.034.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	5.034.000,00	0,00	0,00	-5.034.000,00
147 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	419.500,00	0,00	0,00	-419.500,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	419.500,00	0,00	0,00	-419.500,00
148 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.258.500,00	0,00	0,00	-1.258.500,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.258.500,00	0,00	0,00	-1.258.500,00
149 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.678.000,00	0,00	0,00	-1.678.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	364.107,00	0,00	0,00	-364.107,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	364.107,00	0,00	0,00	-364.107,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	364.107,00	0,00	0,00	-364.107,00
150 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	218.464,20	0,00	0,00	-218.464,20
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	218.464,20	0,00	0,00	-218.464,20
151 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	91.026,75	0,00	0,00	-91.026,75
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	91.026,75	0,00	0,00	-91.026,75
152 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	54.616,05	0,00	0,00	-54.616,05
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
153 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	212.499,60	0,00	0,00	-212.499,60
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	212.499,60	0,00	0,00	-212.499,60
154 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	88.541,50	0,00	0,00	-88.541,50
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	88.541,50	0,00	0,00	-88.541,50
155 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	53.124,90	0,00	0,00	-53.124,90
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	528.200,00	0,00	0,00	-528.200,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	528.200,00	0,00	0,00	-528.200,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	528.200,00	0,00	0,00	-528.200,00
156 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	316.920,00	0,00	0,00	-316.920,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	316.920,00	0,00	0,00	-316.920,00
157 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	26.410,00	0,00	0,00	-26.410,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	26.410,00	0,00	0,00	-26.410,00
158 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	79.230,00	0,00	0,00	-79.230,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	79.230,00	0,00	0,00	-79.230,00
159 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	105.640,00	0,00	0,00	-105.640,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	121.200,00	0,00	0,00	-121.200,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
160 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
161 Fonte: 1029	FEP - Uniao	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos				

2018

	do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	893.226,40	0,00	0,00	-893.226,40
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	633.623,52	0,00	0,00	-633.623,52
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasse Fundo a Fundo - Principal	633.623,52	0,00	0,00	-633.623,52
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA				
162 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	633.623,52	0,00	0,00	-633.623,52
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Ambulatorial e Hospitalar Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
	Ambulatorial e Hospitalar - Principal				
163 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	54.882,84	0,00	0,00	-54.882,84
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	54.882,84	0,00	0,00	-54.882,84
164 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	54.882,84	0,00	0,00	-54.882,84
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	14.720,04	0,00	0,00	-14.720,04
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	14.720,04	0,00	0,00	-14.720,04
165 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	14.720,04	0,00	0,00	-14.720,04
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	210.684,10	0,00	0,00	-210.684,10
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	141.138,40	0,00	0,00	-141.138,40
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
166 Fonte: 1046	Salario Educacao - Federal	141.138,40	0,00	0,00	-141.138,40
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
167 Fonte: 1015	PDDE - Federal	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	26.244,00	0,00	0,00	-26.244,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	26.244,00	0,00	0,00	-26.244,00
168 Fonte: 1014	PNAE- Federal	26.244,00	0,00	0,00	-26.244,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	41.501,70	0,00	0,00	-41.501,70
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	41.501,70	0,00	0,00	-41.501,70
169 Fonte: 1048	PNATE - Federal - Ensino Fu	41.501,70	0,00	0,00	-41.501,70
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	17.040,00	0,00	0,00	-17.040,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	17.040,00	0,00	0,00	-17.040,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	17.040,00	0,00	0,00	-17.040,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO - ECT				
170 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	17.040,00	0,00	0,00	-17.040,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	197.364,00	0,00	0,00	-197.364,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	197.364,00	0,00	0,00	-197.364,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	197.364,00	0,00	0,00	-197.364,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PBF				
171 Fonte: 2008	FNAS - FBF I	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00

2018  
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS- IGD SUAS				
172 Fonte: 2019	IGD-SUAS	18.204,00	0,00	0,00	-18.204,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - IGD BF				
173 Fonte: 1073	IGD - PSF	17.160,00	0,00	0,00	-17.160,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS - SCFV				
174 Fonte: 2034	PBV - SCFV	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA O FUNDICA				
175 Fonte: 2041	FUNDICA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.878.426,90	0,00	0,00	-7.878.426,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.878.426,90	0,00	0,00	-7.878.426,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	7.580.700,00	0,00	0,00	-7.580.700,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.349.000,00	0,00	0,00	-7.349.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.349.000,00	0,00	0,00	-7.349.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
176 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.409.400,00	0,00	0,00	-4.409.400,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
177 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	367.450,00	0,00	0,00	-367.450,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
178 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.102.350,00	0,00	0,00	-1.102.350,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
179 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.469.800,00	0,00	0,00	-1.469.800,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
180 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	76.200,00	0,00	0,00	-76.200,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
191 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.350,00	0,00	0,00	-6.350,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
182 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	19.050,00	0,00	0,00	-19.050,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
183 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
184 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
185 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
186 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
187 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal				
188 Fonte: 1051	CIDE - Federal	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PSF ESTADO				
189 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESP Quilombola /	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA				
190 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ATENCAO BASICA ESTADO				
191 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e				

2018	do Distrito Federal e de Suas Entidades	143.726,90	0,00	0,00	-143.726,90
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	107.726,90	0,00	0,00	-107.726,90
1.7.2.8.10.2.1.00.90.00	Transferencias de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	107.726,90	0,00	0,00	-107.726,90
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convênios para o Transporte Escolar - Principal				
192 Fonte: 1052	Transporte Escolar - Estado	107.726,90	0,00	0,00	-107.726,90
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convênio dos Estados	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convênio dos Estados - Principal	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT ESTADO				
193 Fonte: 1086	PIT - Estado	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal				
194 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados - Principal				
195 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
196 Fonte: 2039	FMVA - RECURSO PROPRIO	0,00	0,60	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE -				
197 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	Restituicoes do Plano de Assistencia Medica dos Servidores				
198 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.254.800,00	0,00	0,00	-1.254.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00

2018  
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO C.E.F. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
199 Fonte: 2063	Operacao de Credito - FINISA	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal				
200 Fonte: 1076	FUNDO HABITACAO MUNICIPAL	40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora				
201 Fonte: 1076	FUNDO HABITACAO MUNICIPAL	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa				
202 Fonte: 1076	FUNDO HABITACAO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
203 Fonte: 1076	FUNDO HABITACAO MUNICIPAL	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REM. DEP. BANCARIOS - ALIENACAO LIVRE				
204 Fonte: 1065	Alienacao - Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REM. DEP. BANCARIOS - FUNDO HABITACAO MUNICIPAL				
205 Fonte: 1076	FUNDO HABITACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REM. DEP. BANCARIOS - MORADIA POPULAR ESTADO				
206 Fonte: 1118	Moradia Popular - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	REM. DEP. BANCARIOS - FUNASA REDES DE AGUA				
207 Fonte: 2010	MS - FUNASA - Redes Agua - Bo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	REM. DEP. BANCARIOS - ALIENACAO MDE				
208 Fonte: 2011	ALIENACAO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	REM. DEP. BANCARIOS - MAPA PATRULHA AG. MEC. CONV. 823236				
209 Fonte: 2042	MAPA - PATRULHA AGRICOLA MECA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	REM. DEP. BANCARIOS - MAPA PATRULHA AG. MEC. CONV. 823315				
210 Fonte: 2043	MAPA - PATRULHA AGRICOLA MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REM. DEP. BANCARIOS - MAPA CONV. 833408/2016				
211 Fonte: 2046	MAPA - CONV. 833408/2016 - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REM. DEP. BANCARIOS - FNS AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUD				
212 Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	REM. DEP. BANCARIOS - ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL				
213 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REM. DEP. BANCARIOS - INVEST. ASSIT. FARMACEUTICA				
214 Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.491.368,00	0,00	0,00	-1.491.368,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	902.638,00	0,00	0,00	-902.638,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	902.638,00	0,00	0,00	-902.638,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	902.638,00	0,00	0,00	-902.638,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	902.638,00	0,00	0,00	-902.638,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	901.368,00	0,00	0,00	-901.368,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
220 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	901.368,00	0,00	0,00	-901.368,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	810,00	0,00	0,00	-810,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal				
221 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	810,00	0,00	0,00	-810,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	460,00	0,00	0,00	-460,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
222 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	460,00	0,00	0,00	-460,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	588.730,00	0,00	0,00	-588.730,00

2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Anc	Diferenca
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.2.8.02.9.1.01.00.00.00.00	Restituicoes Intraorçamentaria - Gratificacao RPPS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
215 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	538.730,00	0,00	0,00	-538.730,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	538.730,00	0,00	0,00	-538.730,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	538.730,00	0,00	0,00	-538.730,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	538.730,00	0,00	0,00	-538.730,00
223 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	538.730,00	0,00	0,00	-538.730,00
Total Geral .....		25.793.052,40	0,00	0,00	-25.793.052,40
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	1.678.000,00	0,00	0,00	-1.678.000,00
149					
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	105.640,00	0,00	0,00	-105.640,00
159					
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	1.469.800,00	0,00	0,00	-1.469.800,00
179					
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00
183					
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
187					
Subtotal .....		3.298.040,00	0,00	0,00	-3.298.040,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	IPTU - PROPRIO	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
19					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	IPTU - MDE	687,50	0,00	0,00	-687,50
20					
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	IPTU - ASPS	412,50	0,00	0,00	-412,50
21					
Subtotal .....		2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
Total de Deducoes .....		3.300.790,00	0,00	0,00	-3.300.790,00
Total da Receita Liquida.....		22.492.262,40	0,00	0,00	-22.492.262,40





Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	875.780,00
Contribuicoes	586.840,00
Receita Patrimonial	904.400,00
Receita de Servicos	22.700,00
Transferencias Correntes	17.356.374,40
Outras Receitas Correntes	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>19.746.094,40</b>

Receitas Correntes Intra-Orcamentarias

Contribuicoes	902.638,00
Outras Receitas Correntes	588.730,00
<b>Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar</b>	<b>1.491.368,00</b>

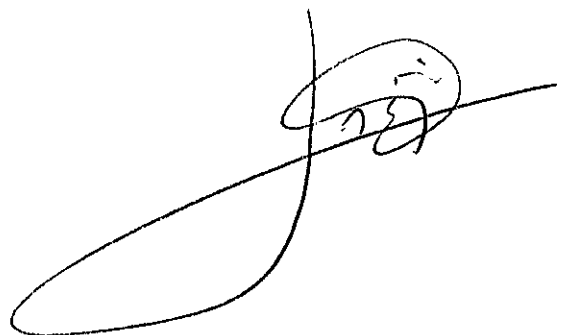
Receitas de Capital

Operacoes de Credito	1.200.000,00
Amortizacao de Empréstimos	54.800,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.254.800,00</b>

Totais ..... 22.492.262,40

Legislativa	1.000.040,17
Administracao	3.960.363,07
Seguranca Publica	870,00
Assistencia Social	581.074,00
Previdencia Social	1.101.500,00
Saude	4.049.679,40
Educacao	4.969.741,76
Cultura	28.210,00
Direitos da Cidadania	90.131,00
Urbanismo	2.059.970,00
Habitacao	52.600,00
Saneamento	70.200,00
Gestao Ambiental	101.930,00
Agricultura	836.511,00
Comercio e Servicos	60,00
Energia	67.624,17
Transporte	500.027,36
Desporto e Lazer	65.111,00
Encargos Especiais	1.051.713,31
Reserva de Contingencia	1.904.906,16

Totais ..... 22.492.262,40





Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
01-PODER LEGISLATIVO	
01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
1-Legislativa	
31-Ação Legislativa	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.012.000-PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	3.600,00
1.013.000-CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	43.000,00
1.014.000-CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES	5.300,00
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	8.100,00
1.002.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	5.400,00
1.004.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	16.200,00
2.001.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	881.440,17
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	37.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>1.000.040,17</b>
02-GABINETE DO PREFEITO	
02.01-GABINETE DO PREFEITO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
1.002.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00
1.003.000-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS SECRETARIAS/GABINETE DO PREFEITO	10,00
1.004.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	5.712,00
1.166.000-TRANSFERENCIA PARA O CONSÓRCIO CIDEJA	42.000,00
1.167.000-TRANSFERENCIA PARA O CONSÓRCIO EXTREMO SUL	12.000,00
2.002.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	540.290,85
2.110.000-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E/OU UTILIDADE PÚBLICA	122,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.422,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>601.636,85</b>
02.02-CENTRAL DE PROJETOS	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
2.011.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS	220.751,00
128-Formação de Recursos Humanos	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	520,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>221.301,00</b>
02.03-CONTROLE INTERNO	
4-Administração	
124-Controle Interno	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
2.010.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	40.989,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.422,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>42.441,00</b>
02.04-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
4-Administração	
126-Tecnologia da Informação	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
2.013.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.800,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	52,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>130.882,00</b>
02.05-CONSELHO TUTELAR	
14-Direitos da Cidadania	
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.052,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
1008-PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.062.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	84.067,00
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>89.149,00</b>
02.06-FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	
14-Direitos da Cidadania	
122-Administração Geral	
1008-PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.016.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDICA	50,00
125-Normalização e Fiscalização	
1008-PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
2.017.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	62,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>112,00</b>
02.07-FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	
14-Direitos da Cidadania	
125-Normatização e Fiscalização	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
2.106.000-MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONDECON	20,00
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
2.107.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - FMPC	50,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>70,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.085.591,85</b>
03-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
03.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
1.002.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	204.138,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	52,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>204.270,00</b>
03.02-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
4-Administração	
123-Administração Financeira	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	430.692,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.522,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>436.244,00</b>
03.03-DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	
4-Administração	
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.570,00
129-Administração de Receitas	
1001-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.008.000-INCENTIVO A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - IPVA	500,00
1.009.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR TRIBUTÁRIO	2.300,00
1.010.000-INCENTIVAR EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PELO COMÉRCIO LOCAL, PRODUTORES RURAIS E PRESTADORES DE SER	11.940,00
1.011.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	50,00
2.012.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO.	147.156,00
2.022.000-AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NOTIFICAÇÕES E AJUIZAMENTOS	30,00
2.023.000-AÇÕES DE COMBATE A SONEGAÇÃO ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPE VOLANTE	15.712,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>182.258,00</b>
<b>03.04-ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-OPERAÇÕES ESPECIAIS QUE NÃO RESULTAM EM BENS E SERVIÇOS	
0.965.000-AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	107.074,69
0.966.000-RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - LIVRE	-
0.967.000-RESERVA - INDÍCE PIT - FINANCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO	142.941,00
0.968.000-RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	300,00
0.979.000-PRECATÓRIOS	303.537,50
0.997.000-PAGAMENTO PASEP	199.431,34
99-Reserva de Contingência	
999-Reserva de Contingência	
999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0.998.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXECUTIVO	196.626,94
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>949.911,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 03 - SMFO</b>	<b>1.772.683,47</b>
<b>04-SEC. MUN. DE ADM. E ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
04.01-DEPARTAMENTO JURÍDICO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETA	30,00
2.004.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS	74.347,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.720,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>79.097,00</b>
04.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.012.000-PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	140.000,00
1.013.000-CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	806.400,00

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.014.000-CONCEDER UNIFORMES AOS SERVIDORES	420,00
1.015.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE SAÚDE CONTRA O SEDENTARISMO	320,00
1.016.000-CONCEDER AUXÍLIO DE LOCALIZAÇÃO AOS SERVIDORES CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETARIAS	300,00
1.002.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	50,00
2.004.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS	1.127.243,22
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.079.733,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 04 - SMAAJ</b>	<b>2.158.830,22</b>
05-SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
05.01-DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	
20-Agricultura	
122-Administração Geral	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.175.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA SMDRMA -	300,00
1.177.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - DEP. AGROPECUARIA	420,00
2.007.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	112.570,00
126-Tecnologia da Informação	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.155.000-BUSCAR PARCERIA COM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE INTERNET PARA DISPONIBILIZAR O ACESSO A INTERNET	200,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	520,00
606-Extensão Rural	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.057.000-MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM A EMATER (ASCAR)	55.481,00
608-Promoção da Produção Agropecuária	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.048.000-DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA - PARCERIA AMLEPA	395.000,00
1.049.000-TRANSPORTAR INSUMOS	300,00
1.050.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO REGINA PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL	100,00
1.051.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO	100,00
1.052.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO NASCENTE PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL E REPASSE	100,00
1.053.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES MÃE TERRA PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL E REPASSE DE	100,00
1.054.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES SÃO DIOGO PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL E REPASSE DE	100,00
1.055.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL E REPASSE DE	100,00
1.056.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ARROIO MAU PARA SUBSÍDIO DE ÓLEO DIESEL E REPASSE DE	100,00
1.060.000-PARCERIA COM SINDICATO RURAL PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOFEIRAS/FESTA DA AGROPECUÁRIA	400,00

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.061.000-VIABILIZAR ESTRUTURA DE ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	10.200,00
1.063.000-VIABILIZAR PARCERIA COM A COOPERALTAS	100,00
1.064.000-MANUTENÇÃO DE PATRULHA SOCIAL	400,00
1.066.000-DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROINDÚSTRIA MÃE NATUREZA	100,00
1.067.000-FOMENTO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	300,00
1.068.000-FOMENTO PARA CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	300,00
1.069.000-FOMENTO PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS AO PNAE	300,00
1.070.000-PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS AGROPECUÁRIAS	300,00
1.071.000-CONSTRUÇÃO DE AÇUDES EM PEQUENAS PROPRIEDADES	300,00
1.072.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PSICULTURA	200,00
1.073.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APICULTURA	200,00
1.075.000-APOIO A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS	300,00
1.149.000-EVENTO EXPOSIÇÃO DE VENTRES DE CAVALOS CRIoulos DE OUTONO/PRIMAVERA, PELO NUCLEO DE CRIADORES DE CAV	400,00
1.156.000-REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS AOS PRODUTORES RURAIS (TRATOR, RETROSCAVADEIRA, ETC.)	15.000,00
1.157.000-REALIZAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA INÊS - REFORMA DA SEDE DA ASS	100,00
1.173.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DA SMDRMA - DEP. AGROPECUÁRIA	96.020,00
1.209.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	17.500,00
2.114.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS	121.150,00
691-Promoção Comercial	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.058.000-VIABILIZAR ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TRAZIDOS PELOS PRODUTORES DA AGRICULTUR	300,00
1.059.000-TRANSPORTAR OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS	5.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>834.461,00</b>
05.02-FUNDO DE DESEN. AGROPEUÁRIO - FUNDAPA	
20-Agricultura	
608-Promoção da Produção Agropecuária	
1010-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	
1.198.000-PROJETOS COOPERATIVOS, ASSOCIATIVOS E OU CONSORCIADOS - FUNDAPA	9.775,00
1.199.000-PROJETOS INDIVIDUAIS - FUNDAPA	9.775,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>19.550,00</b>
05.03-FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
125-Normatização e Fiscalização	
1009-GESTÃO AMBIENTAL	
1.046.000-LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200,00
2.064.000-LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO	48.720,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	520,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	
1009-GESTÃO AMBIENTAL	



Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.043.000-PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	300,00
1.047.000-COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	100,00
1.178.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	420,00
1.179.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DA SMDRMA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	400,00
1.180.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA SMDRMA -	300,00
2.063.000-IMPLANTAR AÇÕES PREVISTAS NO PLANO AMBIENTAL	300,00
2.065.000-MUTIRÕES AMBIENTAIS	400,00
2.066.000-FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS	300,00
2.067.000-CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	500,00
2.068.000-DESTINAÇÃO DO LIXO - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E RURAL	1.300,00
2.069.000-DESTINAÇÃO DO LIXO - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA AREA URBANA	300,00
2.070.000-TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO	200,00
2.119.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	41.670,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>95.930,00</b>
<b>05.04-FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPART. SANEAMENTO</b>	
17 - Saneamento	
125-Normatização e Fiscalização	
1026-SANEAMENTO BÁSICO	
2.120.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE SANEAMENTO BÁSICO	500,00
511-Saneamento Básico Rural	
1026-SANEAMENTO BÁSICO	
1.201.000-ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00
512-Saneamento Básico Urbano	
1026-SANEAMENTO BÁSICO	
1.202.000-ÁGUAS PLUVIAIS	400,00
1.203.000-REUSO E REAPROVEITAMENTO DAS ÁGUAS	400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 05 - SMDRMA</b>	<b>956.241,00</b>
<b>06-SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
<b>06.01-DEPART. OBRAS - URBANO</b>	
15-Urbanismo	
122-Administração Geral	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.174.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA SMOSP -	300,00
1.176.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SMOSP - DEPART. URBANO	420,00
2.006.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	163.030,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	520,00
451-Infra-estrutura Urbana	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.114.000-PAVIMENTAÇÃO E ARRUMAMENTO DAS VIAS URBANAS	1.200.200,00
1.118.000-CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO E INSTALAÇÕES	500,00
1.186.000-ADEQUAÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	420,00
1.187.000-PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO RICARTE MADRUGA	100,00
2.095.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS NA ÁREA URBANA	379.120,00
452-Serviços Urbanos	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.108.000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	82.750,00
1.113.000-ADEQUAÇÕES, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	2.220,00
1.115.000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS	10.920,00
1.116.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - COLETA DE LIXO	173.630,00
1.172.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. URBANO	55.400,00
1.174.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA SMOSP -	300,00
782-Transporte Rodoviário	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
2.096.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	140,00
25-Energia	
752-Energia Elétrica	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.107.000-MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.624,17
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.137.594,17</b>
06.02-DEPART. OBRAS - RURAL	
17-Saneamento	
511-Saneamento Básico Rural	
1015-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
1.024.000-FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BOM VIVER E ARROIO MAU	400,00
1.025.000-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO SÃO DIOGO	7.900,00
1.026.000-FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DAS COMUNIDADE GLÓRIA, REGINA, LAGO AZUL E SANTA INÊS	500,00
1.027.000-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO	60.400,00
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
1015-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
1.200.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DA ÁREA RURAL	6.000,00
26-Transporte	
606-Extensão Rural	
1015-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
2.115.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS NA ÁREA RURAL	243.951,53
782-Transporte Rodoviário	
1015-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
1.104.000-AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE ÁREAS PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO-CASCALHO	200,00
1.105.000-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES	10.000,00

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.106.000-CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	600,00
1.188.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DA SMOSP - DEPART. RURAL	46.200,00
2.094.000-RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	199.075,83
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>575.227,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 06 - SMOSP</b>	<b>2.712.821,53</b>
07-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO	
07.01-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12-Educação	
122-Administração Geral	
1018-APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO BÁSICA	
1.170.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECR	300,00
1.171.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	500,00
2.005.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	382.306,00
125-Normatização e Fiscalização	
1018-APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO BÁSICA	
2.019.000-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL: CME, CACS, FUNDEB, CAE.	400,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	400,00
1014-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
2.085.000-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	620,00
361-Ensino Fundamental	
1014-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
1.097.000-EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	26.620,00
1.100.000-PROMOVER JOGOS ESCOLARES	1.400,00
1.189.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA REDE ESC	300,00
2.076.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.877.498,40
2.084.000-MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ACESSO A INTERNET	300,00
2.086.000-CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	800,00
2.089.000-PROMOÇÃO DE FEIRA DO LIVRO	1.120,00
2.090.000-PROMOÇÃO DE OLIMPIADA INTERESCOLAR	1.620,00
2.091.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR	720,00
2.099.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO	388.110,00
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.082.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	581.862,10
1022-ASSISTENCIA AO EDUCANDO	
1.102.000-CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO	1.300,00
2.079.000-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	120.500,00
362-Ensino Médio	
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.092.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	221.326,90

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
363-Ensino Profissional	
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.087.000-VIABILIZAR TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	2.500,00
2.088.000-SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO CONFORME LEI MUNICIPAL	2.000,00
364-Ensino Superior	
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.088.000-SUBSIDIAR TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO CONFORME LEI MUNICIPAL	20.000,00
365-Educação Infantil	
1014-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
1.096.000-EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	3.420,00
1.162.000-VIABILIZAR PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER NO MÍNIMO	100,00
1.189.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DA REDE ESC	300,00
2.075.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	147.289,36
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.081.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	66.500,00
1022-ASSISTENCIA AO EDUCANDO	
1.103.000-CONCEDER UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO	1.700,00
2.078.000-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00
366-Educação de Jovens e Adultos	
1014-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
2.077.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	72.865,00
1021-TRANSPORTE ESCOLAR	
2.083.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	21.220,00
1022-ASSISTENCIA AO EDUCANDO	
2.080.000-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	10.100,00
367-Educação Especial	
1014-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
1.098.000-AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	400,00
2.097.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.700,00
1022-ASSISTENCIA AO EDUCANDO	
2.098.000-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.644,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.984.741,76</b>
07.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13-Cultura	
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	40,00
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
1011-CULTURA NA CIDADE E NO CAMPO	
1.081.000-RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTÓRICOS	60,00
392-Difusão Cultural	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1011-CULTURA NA CIDADE E NO CAMPO	
1.007.000-REALIZAR EVENTOS CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS	62,00
1.076.000-PROMOÇÃO DA FESTA FEJUPA (FESTA JUNINA DE PEDRAS ALTAS)	13.260,00
1.077.000-INCENTIVO A SEMANA FARROUPILHA	5.000,00
1.078.000-PROMOVER FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	6.032,00
1.079.000-PROMOVER EVENTO DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO	30,00
1.080.000-PROMOVER O CARNAVAL	3.042,00
1.082.000-PROMOVER A TEMPORADA DE VERÃO NA PRAINHA	52,00
1.083.000-APOIAR A REALIZAÇÃO DA EXPOFEIRA DE PEDRAS ALTAS	40,00
1.084.000-PROMOÇÃO DE EVENTO DE NATAL E REVEILLON	42,00
1.085.000-PROMOÇÃO DE EVENTO DE DIA DAS MÃES	60,00
1.086.000-PROMOÇÃO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS	60,00
1.087.000-PROMOÇÃO DE EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS	60,00
1.088.000-PROMOÇÃO DE EVENTO DE DIA DOS TRABALHADORES	60,00
1.164.000-REALIZAR PARCERIA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO CTG SENTINELA DE PEDRAS ALTAS	50,00
2.071.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	120,00
2.072.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	140,00
23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
1013-INCENTIVO AO TURISMO	
1.094.000-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO	30,00
1.095.000-RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	30,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>28.270,00</b>
07.03-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
1012-ESPORTE E LAZER NA CIDADE E NO CAMPO	
1.089.000-VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES MUNICIPAIS EM CAMPEONATOS REGIONAIS	50,00
1.090.000-REALIZAR CAMPEONATOS E TORNEIOS	7.620,00
1.091.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES	40,00
1.092.000-REALIZAR CIRCUITO DE JOGOS DO SESC	60,00
1.160.000-VIABILIZAR ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO GUPA - COBERTURA, PISO E DEMAIS INSTALAÇÕES	9.542,00
2.073.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	55.097,00
2.074.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	150,00
813-Lazer	
1012-ESPORTE E LAZER NA CIDADE E NO CAMPO	
1.093.000-PROMOVER EVENTOS E ENCONTROS DE JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE	52,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>72.611,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 07 - SMECD</b>	<b>5.085.622,76</b>
08-SEC. MUN. DE SAÚDE	
08.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
10-Saúde	
122-Administração Geral	
1003-GESTÃO DO SUS	
1.018.000-ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42,00
1.019.000-EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.030,00
2.024.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	340.815,00
2.029.000-BUSCAR PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA VIABILIZAR REABERTURA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	100,00
125-Normatização e Fiscalização	
1003-GESTÃO DO SUS	
2.026.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1003-GESTÃO DO SUS	
1.190.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERV. GESTÃO DO SUS	2.320,00
1.191.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MEMBROS CONSELHO MUNIC. SAÚDE	3.620,00
1004-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.194.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	820,00
1005-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1.193.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MAC	3.520,00
1006-ATENÇÃO BÁSICA	
1.192.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERV. ATENÇÃO BÁSICA	920,00
1019-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.195.000-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA	520,00
244-Assistência Comunitária	
1003-GESTÃO DO SUS	
2.028.000-MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.200,00
301-Atenção Básica	
1006-ATENÇÃO BÁSICA	
1.031.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	72,00
1.032.000-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UBS E POSTO ESTENDIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	40.595,52
1.033.000-EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	7.800,00
1.036.000-PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.320,00
2.041.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENÇÃO BÁSICA	157.100,00
2.046.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	852.570,00
2.048.000-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.300,00
2.050.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS	2.242,00
2.051.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISÃO LEGAL	5.000,00
2.053.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESF QUILOMBOLAS	31.300,00
2.113.000-DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA ATENÇÃO BÁSICA	2.400,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
1005-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1.028.000-REESTRUTURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	420,00

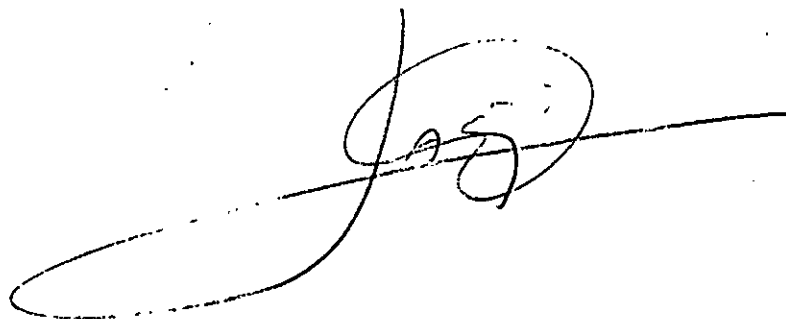
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
1.029.000-EQUIPAMENTOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA A POLICLÍNICA	5.300,00
1.030.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	5.300,00
2.038.000-DISPONIBILIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUNICÍPIO	9.900,00
2.039.000-DISPONIBILIZAR EXAMES ESPECIAIS ACIMA DA COTA DO SUS	58.200,00
2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	119.720,00
2.044.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	1.962.020,00
2.101.000-DISPONIBILIZAR CIRURGIAS ACIMA DA COTA DO SUS PREVISTA PARA O MUNICÍPIO EM ESPERA DE ATENDIMENTO	10.220,00
2.102.000-ESTUDAR A VIABILIDADE DE CONTRATAR COM O HOSPITAL DA COLÔNIA NOVA	200,00
2.117.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES MAC	98.600,00
2.118.000-MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MAC	33.300,00
303-Suporte Profilático e Terapêutico	
1006-ATENÇÃO BÁSICA	
2.054.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE AO DIABETES MELLITUS	4.100,00
1019-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.181.000-ESTRUTURAÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL	520,00
2.040.000-AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIAL, NÃO INTEGRANTE DA RENAME E REMUME	18.000,00
2.045.000-DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA RENAME E REMUME	126.720,04
2.052.000-DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS	4.000,00
2.109.000-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	89.120,00
304-Vigilância Sanitária	
1004-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.021.000-ESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00
1.022.000-EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00
1.023.000-AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	100,00
2.030.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	48.090,00
2.032.000-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.200,00
2.034.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR	1.000,00
2.035.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR - SAC'S	200,00
2.036.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONTROLE DE ZOOSESES	420,00
2.037.000-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA DE LIXO NA ÁREA RURAL	300,00
305-Vigilância Epidemiológica	
1004-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.196.000-ESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	420,00
1.197.000-EQUIPAMENTO ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300,00
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.302,84
2.033.000-MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	5.700,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-OPERAÇÕES ESPECIAIS QUE NÃO RESULTAM EM BENS E SERVIÇOS	
0.962.000-RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO - SAÚDE	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.147.179,40</b>

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
08.02-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
14-Direitos da Cidadania	
125-Normatização e Fiscalização	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
2.103.000-MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	200,00
241-Assistência ao Idoso	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
2.104.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 08 - SMS</b>	<b>4.147.979,40</b>
09-SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO	
09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8-Assistência Social	
122-Administração Geral	
1017-GESTÃO DO SUAS	
1.169.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECR	300,00
2.008.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO.	83.480,00
125-Normatização e Fiscalização	
1017-GESTÃO DO SUAS	
2.014.000-MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00
128-Formação de Recursos Humanos	
1002-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
1.017.000-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.020,00
242-Assistência ao Portador de Deficiência	
1007-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2.055.000-ASSISTÊNCIA BÁSICA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.100,00
244-Assistência Comunitária	
1007-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1.037.000-FAMÍLIA CIDADÃ - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	300,00
1.038.000-QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA ATRAVÉS DE CURSOS E/OU TREINAMENTOS	320,00
1.039.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DO CRAS	30,00
1.041.000-IMPLANTAÇÃO DE PADARIA E COZINHA COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL	2.900,00
1.210.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA PRÁTICAS ASSISTÊNCIAIS	7.500,00
2.057.000-MANUTENÇÃO DA LEI DE BEBÍDIOS EVENTUAIS	15.000,00
2.058.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	404.624,00
2.059.000-EQUIPE VOLANTE DO CRAS - ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO	150,00
2.060.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/CRAS	4.700,00
1017-GESTÃO DO SUAS	



Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
2.018.000-REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00
1020-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
2.061.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	58.150,00
334-Fomento ao Trabalho	
1007-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1.042.000-INCENTIVO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - PNAE	300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>588.574,00</b>
09.02-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	
6-Segurança Pública	
125-Normatização e Fiscalização	
1017-GESTÃO DO SUAS	
2.105.000-MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COMDEC	200,00
182-Defesa Civil	
1017-GESTÃO DO SUAS	
2.100.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDEC	670,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>870,00</b>
09.03-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC	
16-Habitação	
125-Normatização e Fiscalização	
3001-APOIO ADMINISTRATIVO	
2.015.000-MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	200,00
482-Habitação Urbana	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.109.000-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL	100,00
1.110.000-REFORMA E MANUTENÇÃO DE MORADIAS CONFORME LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA - DOCE LAR	34.900,00
1.111.000-PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	17.400,00
17-Saneamento	
512-Saneamento Básico Urbano	
1016-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.112.000-INSTALAÇÃO LOTEAMENTO - ARRUAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>54.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 09 - SMASI</b>	<b>644.244,00</b>
10-REG. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERVIDOR	
10.01-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPPSA	
9-Previdência Social	
122-Administração Geral	
1023-APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	
1.001.000-ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS DAS SECRETARIAS	5.000,00
2.009.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	95.500,00
123-Administração Financeira	
1023-APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2020
2.116.000-DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	1.000,00
272-Previdência do Regime Estatutário	
1024-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	
0.963.000-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS	1.000.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
1025-ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	
0.964.000-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	118.428,78
99-Reserva de Contingência	
997-Reserva do RPPS	
9999-RESERVA DO RPPS	
0.999.000-RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	1.708.279,22
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.928.208,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO 10 - RPPS</b>	<b>2.928.208,00</b>
<b>TOTAL DA LDO 2020</b>	<b>22.492.262,40</b>





Estado do Rio Grande do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	20.270.971,91	20.676.009,82	22.017.096,33	21.647.663,28	23.046.884,40	23.544.800,36	23.735.373,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.203.977,91	1.281.464,62	1.086.624,14	616.735,36	878.630,00	638.791,36	442.170,64
IRRF e Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	122.005,63	207.622,12	231.823,91	210.015,72	102.000,00	139.005,87	96.635,00
IRRF e Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	4.185,30	3.228,69	2.193,71	3.539,44	2.600,00	1.690,50	1.308,00
Demais Impostos	1.056.066,37	1.050.004,87	823.514,58	363.451,98	656.640,00	478.906,29	331.498,30
Taxas	20.200,61	20.610,84	28.991,94	30.728,24	25.290,00	18.368,71	12.728,64
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	653.727,67	650.549,24	550.945,31	571.944,84	586.840,00	611.932,79	637.634,87
Contribuições Sociais	653.727,67	650.549,24	550.945,31	571.944,84	586.840,00	611.932,79	637.634,87
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	553.727,67	550.549,24	550.945,31	571.944,84	586.840,00	611.932,79	637.534,87
Receita Patrimonial	1.788.472,92	1.635.706,21	1.884.127,90	1.787.405,94	904.400,00	962.345,66	1.022.621,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.825,00	6.742,34	4.005,00	2.620,00	3.000,00	3.114,00	3.229,22
Valores Mobiliários	1.784.647,92	1.628.963,87	1.849.122,90	1.784.785,94	901.400,00	959.231,66	1.019.392,37
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	178.739,06	114.221,36	42.254,99	34.210,84	300,00	319,25	339,27
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	65.327,16	61.934,74	46.003,24	50.147,57	1.100,00	1.170,57	1.243,99
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.540.581,70	1.332.607,75	1.490.664,67	1.700.427,53	900.000,00	957.741,84	1.017.809,11
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	1.000,00	-	-	-	-
Receita de Serviços	11.692,31	6.886,28	21.581,00	127.403,54	22.700,00	24.156,38	25.671,41
Demais Serviços	11.692,31	6.886,28	21.581,00	127.403,54	22.700,00	24.156,38	25.671,41
Transferências Correntes	16.609.493,29	17.094.338,69	18.752.809,46	18.451.380,43	20.654.414,40	21.307.674,17	21.607.376,35
Transferências da União e de suas Entidades	9.427.707,48	9.633.430,68	10.346.379,25	9.970.169,65	11.075.887,60	11.264.883,22	11.218.701,86
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.262.619,13	6.618.993,96	7.413.358,43	7.882.040,03	8.390.000,00	8.500.746,89	8.426.102,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	321.090,66	307.589,62	329.256,07	357.000,00	364.107,00	368.913,16	365.673,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	214.877,48	317.350,91	321.239,56	341.000,00	354.166,00	358.640,94	355.689,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	397.571,74	542.514,91	591.959,21	395.000,00	528.200,00	535.172,16	530.472,84
Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	65.342,38	80.370,61	125.045,76	120.674,72	121.200,00	122.799,62	121.721,52
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	744.421,40	903.874,12	1.115.040,75	598.010,08	893.226,40	927.169,00	961.474,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	148.901,20	203.797,10	118.083,53	68.250,00	197.384,00	204.863,83	212.443,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEDE	186.368,46	194.231,13	251.401,68	191.171,34	210.684,10	216.690,10	226.781,63
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.494,44	33.282,08	33.790,06	-	-	-	-
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	55.300,59	31.446,04	47.224,18	17.043,48	17.040,00	17.687,52	18.341,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	5.602.643,75	6.930.634,36	6.685.525,67	6.711.934,96	7.678.426,90	8.330.251,22	8.681.356,40
Cota-Parte do ICMS	4.646.715,23	5.371.497,68	6.071.178,01	6.198.956,60	7.349.000,00	7.776.046,73	8.105.337,50
Cota-Parte do IPVA	111.907,65	119.875,67	141.379,09	122.771,06	127.000,00	134.379,91	140.070,47
Cota-Parte do IPTU - Municípios	60.537,75	61.162,16	66.735,44	66.068,76	96.000,00	101.576,51	105.680,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.681,36	15.309,34	12.094,40	7.521,28	6.700,00	9.205,55	9.595,38
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	116.996,10	101.510,97	151.651,47	144.226,84	154.000,00	159.852,00	165.766,52
Transferência do Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.505,66	241.258,54	120.487,16	139.400,42	143.726,90	149.168,52	154.708,50
Transferências de Instituições Privadas	1.300,00	270,00	15.990,31	5.000,00	-	-	-
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.077.744,06	1.830.063,65	1.804.914,33	1.764.255,62	1.700.000,00	1.722.439,74	1.707.315,09
Transferências de Passivos Fiscais	100,00	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	112.705,81	208.004,88	61.106,62	92.793,18	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.673,99	14.940,82	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.722,87	19.048,79	44.633,40	92.283,44	-	-	-
Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.722,87	19.048,79	44.633,40	92.283,44	-	-	-
Demais Receitas Correntes	19.308,95	174.016,27	6.675,12	509,74	-	-	-
Outras Receitas (demais receitas diversas)	19.308,95	174.016,27	6.675,12	509,74	-	-	-
Receitas de Capital	162.039,44	169.270,38	622.328,23	390.800,72	1.264.800,00	66.882,40	68.987,05
Operações de Crédito	-	-	-	348.000,00	1.200.000,00	-	-
Alienação de Bens	132.200,00	-	163.400,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	132.200,00	-	163.400,00	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	16.428,13	42.680,31	96.952,48	30.123,58	54.800,00	56.882,40	58.967,05
Transferências de Capital	-	100.000,00	253.359,31	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	130.239,31	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	-	100.000,00	123.120,00	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	11.411,31	26.690,07	16.613,44	12.677,14	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários	11.411,31	26.690,07	16.613,44	12.677,14	-	-	-
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.030.535,24	1.126.019,17	1.201.894,59	1.356.161,97	1.491.306,00	1.655.137,66	1.620.201,00
(R) Deduções da Receita	2.649.740,11	2.660.867,83	3.124.864,98	2.928.289,69	3.300.790,00	3.412.439,30	3.484.532,71
Deduções da Receita de Impostos	(2.522,27)	(2.133,83)	(1.372,38)	(1.824,66)	2.750,00	2.854,50	2.900,12
Deduções para o FUNDEB	(2.642.169,16)	(2.619.465,12)	(2.666.080,21)	(2.921.132,19)	(3.298.040,00)	(3.409.584,80)	(3.461.672,69)
Demais Deduções da Receita Corrente	(5.048,69)	(45.268,88)	(255.432,39)	(5.332,84)	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>18.922.806,48</b>	<b>19.309.428,54</b>	<b>20.616.431,17</b>	<b>20.466.338,28</b>	<b>22.492.262,40</b>	<b>21.744.381,13</b>	<b>21.950.029,70</b>

Assinatura

