

LEI Nº 1836/2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Fortaleza dos Valos para o exercício de 2019.

A Prefeita de Fortaleza dos Valos, Estado do Rio Grande do Sul, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de Fortaleza dos Valos para o Exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 29.800.000,00 (Vinte e nove milhões, oitocentos mil reais), para a Administração Direta, Seguridade Social e fundos, discriminados pelos ANEXOS orçamentários integrantes da lei.

Art. 2º A Despesa da Administração e da Seguridade Social para o exercício de 2019 será realizada de conformidade com as especificações constantes nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, por "Órgão, Unidades, Função, Sub função, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais", e os Fundos Especiais em seus respectivos orçamentos autorizados.

Art. 3º O Orçamento da Câmara Municipal será atualizado após aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e deverá ser atualizado pela RREA do exercício de 2018 após encerramento e prestação de contas do exercício de 2018, com o percentual de até 7% (sete por cento).

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Ficam o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42, e 43 da Lei nº 4320/64 e no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a:

I - Realizar abertura em seus orçamentos de créditos adicionais suplementares e especial na importância proveniente de recursos recebidos de operações de créditos, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado, para atender despesas específicas de cada projeto;

II - Abrir crédito suplementar com saldos financeiros dos recursos vinculados recebidos e não utilizados no exercício anterior, até o limite de seu saldo bancário livre;

III - Abrir créditos adicionais suplementares para atender despesas relativas aos seguintes elementos de despesas: Pessoal, Encargos Sociais, Precatórios judiciais, Juros e Encargos da Dívida, Amortização da Dívida, segundo as Leis em vigor;

IV - Atender outras despesas não compreendidas nos itens anteriores, até o limite de 22% (vinte e dois por



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900 - CEP: 98125-000 ■ Fortaleza dos Valos/RS

Fone/Fax: (55) 3328-1133 ■ E-mail: pmgab@pmfv.rs.gov.br ■ Website: www.pmfv.rs.gov.br

cento) da despesa fixada no artigo 1º.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 5º 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 de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 7º 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. 8º A Prefeita Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e 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. 9º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos Anexos referidos nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Art. 10 Ficam fazendo parte da presente Lei os FUNDOS ESPECIAIS, devidamente autorizados por seus Conselhos e estabelecidos como unidades orçamentárias e como Atividades e Projetos dentro dos respectivos órgãos.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Fortaleza dos Valos, 27 de novembro de 2018.

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900 - CEP: 98125-000 ■ Fortaleza dos Valos/RS

Fone/Fax: (55) 3328-1133 ■ E-mail: pmgab@pmfv.rs.gov.br ■ Website: www.pmfv.rs.gov.br

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 041/2018

**Nobre Presidente,
Senhores Vereadores:**

O presente projeto de Lei estabelece o orçamento municipal para o ano de 2019, conforme determinam os artigos 7º, 42, e 43 da Lei nº 4.320/64 e o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Sendo assim, solicita-se o estudo e a aprovação do referido projeto de Lei com seus anexos.

Fortaleza dos Valos, 09 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900 - CEP: 98125-000 ■ Fortaleza dos Valos/RS

Fone/Fax: (55) 3328-1133 ■ E-mail: pmgab@pmfv.rs.gov.br ■ Website: www.pmfv.rs.gov.br

ATA Nº 04/2018

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rubert, Nº 900, centro, neste Município, reuniram-se Autoridades, Servidores Públicos e Representantes dos Conselhos Municipais de Saúde, Assistência Social e FUNDEB para Audiência Pública para apresentação da LOA – Lei do Orçamento Anual para o ano de 2019, onde ficou definido que será recalculado o valor das despesas de pessoal com base em outro índice oficial, como por exemplo, o IPCA ou INPC, além do IGPM, o que deverá alterar o valor do orçamento final de cada secretaria. Foi discutido sobre a redução de subvenções concedidas, de forma a viabilizar o orçamento. Cobrança de serviços de forma a incrementar a receita. Rever programas e ações no decorrer do ano de forma a alinhar com os objetivos da atual gestão. Levantou-se o valor a ser pago com precatórios, o que prejudica alguns investimentos. Nada mais havendo a tratar e constar, encerro a presente Ata que será assinada por mim e pelos demais. Fortaleza dos Valos/RS, 05 de novembro de 2018.

[Assinaturas manuscritas]
Danielle Cebal, Edell, ...
Oliveira, ...
Luciana O. Hi ...
...
...



Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01.01.01	Legislativa	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
01.01.01.031	Ação Legislativa	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
01.01.01.031.0001.1001	EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO	19.900,00			19.900,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMC	100,00			100,00
01.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTC	55.000,00			55.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTIC		1.083.916,60		1.083.916,60
01.01.01.031.0001.2002	MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PI		180.000,00		180.000,00
01.01.01.031.0001.2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM		3.000,00		3.000,00
02.01.04	Administração		1.547.000,00		1.547.000,00
02.01.04.122	Administração Geral		1.457.000,00		1.457.000,00
02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.457.000,00		1.457.000,00
02.01.04.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAI		1.457.000,00		1.457.000,00
02.01.04.124	Controle Interno		90.000,00		90.000,00
02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		90.000,00		90.000,00
02.01.04.124.0021.2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE IN		90.000,00		90.000,00
03.01.04	Administração		2.942.000,00		2.942.000,00
03.01.04.122	Administração Geral		2.942.000,00		2.942.000,00
03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.942.000,00		2.942.000,00
03.01.04.122.0021.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINI		1.742.000,00		1.742.000,00
03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00		1.200.000,00
04.01.04	Administração		1.227.000,00		1.227.000,00
04.01.04.123	Administração Financeira		1.227.000,00		1.227.000,00
04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANÇ		1.227.000,00		1.227.000,00
04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ		1.227.000,00		1.227.000,00
05.01.12	Educação		2.445.570,00		2.445.570,00
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.675.570,00		1.675.570,00
05.01.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL		1.030.000,00		1.030.000,00
05.01.12.361.0161.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		1.020.000,00		1.020.000,00
05.01.12.361.0161.2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES		10.000,00		10.000,00
05.01.12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		645.570,00		645.570,00
05.01.12.361.0167.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		645.570,00		645.570,00
05.01.12.365	Educação Infantil		490.000,00		490.000,00
05.01.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		490.000,00		490.000,00
05.01.12.365.0163.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUC		490.000,00		490.000,00
05.01.12.367	Educação Especial		280.000,00		280.000,00
05.01.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		280.000,00		280.000,00
05.01.12.367.0164.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		280.000,00		280.000,00
05.02.12	Educação		2.621.140,55		2.621.140,55
05.02.12.361	Ensino Fundamental		1.977.412,50		1.977.412,50
05.02.12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.977.412,50		1.977.412,50
05.02.12.361.0174.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		1.977.412,50		1.977.412,50
05.02.12.365	Educação Infantil		643.728,05		643.728,05
05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		643.728,05		643.728,05
05.02.12.365.0163.2059	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNI		643.728,05		643.728,05
05.03.12	Educação	20.000,00	524.025,00		544.025,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
05.03.12.361	Ensino Fundamental		280.225,00		280.225,00
05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
05.03.12.361.0168.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCACÃO		210.225,00		210.225,00
05.03.12.361.0173.2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECU		210.225,00		210.225,00
05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	243.800,00		263.800,00
05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.000,00	243.800,00		263.800,00
05.03.12.366.0172.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	20.000,00			20.000,00
05.03.12.366.0172.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NA		145.000,00		145.000,00
05.03.12.366.0172.2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		98.800,00		98.800,00
05.04.13	Cultura		204.400,00		204.400,00
05.04.13.392	Difusão Cultural		204.400,00		204.400,00
05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		204.400,00		204.400,00
05.04.13.392.0202.2057	INVESTIMENTO NA CULTURA		204.400,00		204.400,00
06.01.10	Saúde	5.000,00			5.000,00
06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00			5.000,00
06.01.10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA	5.000,00			5.000,00
06.01.10.302.0122.1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	5.000,00			5.000,00
06.03.10	Saúde		4.644.119,00		4.644.119,00
06.03.10.301	Atenção Básica		2.574.119,00		2.574.119,00
06.03.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.574.119,00		2.574.119,00
06.03.10.301.0124.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		7.000,00		7.000,00
06.03.10.301.0124.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚ		2.567.119,00		2.567.119,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.070.000,00		2.070.000,00
06.03.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.070.000,00		2.070.000,00
06.03.10.302.0124.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HO'		2.070.000,00		2.070.000,00
07.01.08	Assistência Social		693.801,28		693.801,28
07.01.08.244	Assistência Comunitária		693.801,28		693.801,28
07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		693.801,28		693.801,28
07.01.08.244.0090.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSE		301,28		301,28
07.01.08.244.0090.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		693.500,00		693.500,00
07.01.14	Direitos da Cidadania		98.000,00		98.000,00
07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social		98.000,00		98.000,00
07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENT		98.000,00		98.000,00
07.01.14.421.0130.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		97.000,00		97.000,00
07.01.14.421.0130.2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS D		1.000,00		1.000,00
07.02.08	Assistência Social		82.362,00		82.362,00
07.02.08.244	Assistência Comunitária		82.362,00		82.362,00
07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		82.362,00		82.362,00
07.02.08.244.0090.2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FI		8.002,00		8.002,00
07.02.08.244.0090.2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		11.570,00		11.570,00
07.02.08.244.0090.2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		7.380,00		7.380,00
07.02.08.244.0090.2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PI		41.300,00		41.300,00
07.02.08.244.0090.2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. P]		14.110,00		14.110,00
08.01.15	Urbanismo	275.000,00	690.000,00		965.000,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00			275.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
08.01.15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0027.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00			25.000,00
08.01.15.451.0391.1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇ	25.000,00			25.000,00
08.01.15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0402.1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0410.1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.452	Serviços Urbanos		690.000,00		690.000,00
08.01.15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		690.000,00		690.000,00
08.01.15.452.0411.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URI		690.000,00		690.000,00
08.02.24	Comunicações		20.000,00		20.000,00
08.02.24.722	Telecomunicações		20.000,00		20.000,00
08.02.24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.000,00		20.000,00
08.02.24.722.0412.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMU		20.000,00		20.000,00
08.03.26	Transporte	50.000,00	1.985.800,00		2.035.800,00
08.03.26.782	Transporte Rodoviário	50.000,00	1.985.800,00		2.035.800,00
08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		9.800,00		9.800,00
08.03.26.782.0099.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM F		9.800,00		9.800,00
08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	50.000,00			50.000,00
08.03.26.782.0402.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PON'	50.000,00			50.000,00
08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		1.976.000,00		1.976.000,00
08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JAF		50.000,00		50.000,00
08.03.26.782.0411.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA		1.926.000,00		1.926.000,00
09.01.20	Agricultura	3.000,00	882.765,00		885.765,00
09.01.20.606	Extensão Rural	3.000,00	882.765,00		885.765,00
09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
09.01.20.606.0029.2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVEN		70.000,00		70.000,00
09.01.20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PF	1.000,00			1.000,00
09.01.20.606.0313.1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO /	1.000,00			1.000,00
09.01.20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁI	1.000,00			1.000,00
09.01.20.606.0317.1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN	1.000,00			1.000,00
09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.000,00	812.765,00		813.765,00
09.01.20.606.0318.1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTUR	1.000,00			1.000,00
09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		812.765,00		812.765,00
09.02.18	Gestão Ambiental	5.000,00	35.000,00		40.000,00
09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	35.000,00		40.000,00
09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISM	5.000,00	35.000,00		40.000,00
09.02.18.541.0282.1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E T	5.000,00			5.000,00
09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AM		35.000,00		35.000,00
10.01.04	Administração			1.471.100,57	1.471.100,57
10.01.04.122	Administração Geral			1.471.100,57	1.471.100,57
10.01.04.122.0000				1.471.100,57	1.471.100,57
10.01.04.122.0000.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITU		5.000,00		5.000,00
10.01.04.122.0000.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
10.01.04.122.0000.0003	PAGAMENTO PASEP		230.000,00		230.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
10.01.04.122.0000.0004	PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO M			136.100,57	136.100,57
10.01.28	Encargos Especiais			5.500.000,00	5.500.000,00
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais			5.500.000,00	5.500.000,00
10.01.28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			5.500.000,00	5.500.000,00
10.01.28.846.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS			5.500.000,00	5.500.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
99.99.99.999.9999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			486.000,00	486.000,00
Total:		433.000,00	21.909.899,43	7.457.100,57	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃ			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.900,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.900,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.900,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00		
Objetivos: Reforma da estrutura e telhado, construção de edícula, construção de garagem, manutenção e reparos no imóvel sede do Legislativo.					
Total do Projeto/Atividade:					19.900,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNIC						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		100,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
754	4490.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
Objetivos: Aquisição de imóvel para a Câmara Municipal.						
Total do Projeto/Atividade:						100,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 100%					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
	Objetivos:	Aquisição de veículo, equipamentos, móveis e utensílios para a Câmara de Vereadores.			
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA EST					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.083.916,60
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		805.916,60	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	805.916,60		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	805.906,60		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60.000,00		
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		

Objetivos: Manutenção das atividades político-parlamentares e da estrutura administrativa e funcional do Legislativo.

Total do Projeto/Atividade:	1.083.916,60
------------------------------------	---------------------

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PÚBL, PLANO DE CARGOS E VENC					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00		
Objetivos:		Manutenção da Política de Pessoal, Concurso Público, plano de Cargos e Vencimentos, Criação de Cargos conforme Necessidades Administrativas e Condições Legais do Legislativo Municipal.			
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA VEREADOR MIRIM - 2003					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
Objetivos: Promoção da cidadania entre as crianças e a sua participação na comunidade.					
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.341.916,60

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 2020					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.447.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.000,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	37.500,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00		
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE	37.500,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	986.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	920.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	125.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	50.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: obter recursos					
Total do Projeto/Atividade:					1.457.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO - 2029					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	17.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Objetivos: Manter atividade do controle interno					
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.547.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - 2031					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.722.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.272.000,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	30.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE	30.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	948.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	170.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	40.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: Obter recursos.					
Total do Projeto/Atividade:					1.742.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2034					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00		
Objetivos: Pagamento do vale alimentação					
Total do Projeto/Atividade:					1.200.000,00
Total do Órgão/Unidade:					2.942.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			Unidade: FAZENDA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA - 2040						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.221.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	931.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	100.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
201	3200.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
225	3290.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
226	3290.93.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	3.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
851	4600.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00	
852	4690.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
855	4690.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00		
859	4690.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTI	1.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA						
Total do Projeto/Atividade:						1.227.000,00
Total do Órgão/Unidade:						1.227.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2022					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			640.570,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	156.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	20.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.570,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.570,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.570,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	2.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					645.570,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		775.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	565.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	70.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: Manutenção das atividades da educação infantil					
Total do Projeto/Atividade:					1.020.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS - 2025					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 202					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	50.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Objetivos: Manutenção das atividades da educação infantil.					
Total do Projeto/Atividade:					490.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2028					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	130.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	20.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	50.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.000,00		

Objetivos:

Total do Projeto/Atividade: 280.000,00**Total do Órgão/Unidade: 2.445.570,00**

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: FUNDEB - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 2058					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.977.412,50
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.965.412,50	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.412,50		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.412,50		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.500.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	210.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	6.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB					
Total do Projeto/Atividade:					1.977.412,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: FUNDEB - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB - 2059					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			643.728,05
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.728,05	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	583.728,05		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.728,05		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	60.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB					
Total do Projeto/Atividade:					643.728,05
Total do Órgão/Unidade:					2.621.140,55

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPC					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE - 2026					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
Objetivos: Manter alimentação escolar					
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			164.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.225,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.225,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.225,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.225,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:					210.225,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL - 205					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	50.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80.000,00		
Objetivos: Manutenção do ensino					
Total do Projeto/Atividade:					145.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO DESPORTO - 2056					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.800,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	3.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.300,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	50.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	3.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	3.200,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.100,00		
Objetivos: Manutenção do desporto					
Total do Projeto/Atividade:					98.800,00
Total do Órgão/Unidade:					544.025,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: CULTURA - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: INVESTIMENTO NA CULTURA - 2057					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.400,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.600,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.600,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	8.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.800,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	40.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.800,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
Total do Projeto/Atividade:					204.400,00
Total do Órgão/Unidade:					204.400,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIO			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - 1			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total do Órgão/Unidade:					5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.060.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	10.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.010.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.980.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS					
Total do Projeto/Atividade:					2.070.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO - 2060					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.000,00		
Objetivos:		Manter conselho			
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - 2062						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.512.100,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.580.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	200.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		932.100,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	932.100,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	90.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	60.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382.100,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.019,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.019,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.019,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.019,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE						
Total do Projeto/Atividade:					2.567.119,00	
Total do Órgão/Unidade:					4.644.119,00	

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2007					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	70.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	25.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do conselho, zelando pelo seu bom funcionamento.					
Total do Projeto/Atividade:					97.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
Objetivos: Manter atividades do COMDICA					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			301,28
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301,28	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301,28		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,28		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD					
Total do Projeto/Atividade:					301,28

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2072					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	55.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:					693.500,00
Total do Órgão/Unidade:					791.801,28

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS - 2068					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.002,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.002,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.002,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS					
Total do Projeto/Atividade:					8.002,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal - 2069					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.070,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.070,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / PBF - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					11.570,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / SUAS - Federal - 2070					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.380,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.380,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.380,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	490,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / SUAS - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					7.380,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO(Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal - 2071					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.300,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.300,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.300,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
308	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					41.300,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal - 2075					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.110,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.110,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.110,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal					
Total do Projeto/Atividade:					14.110,00
Total do Órgão/Unidade:					82.362,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO - 1026			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO - 1027					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA - 1028			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - 1032			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO - 2080						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				570.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		500.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED				
				Total do Projeto/Atividade:		690.000,00
				Total do Órgão/Unidade:		965.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: COMUNICAÇÕES - 2			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - 2081					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			
			Total do Projeto/Atividade:		20.000,00
			Total do Órgão/Unidade:		20.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS - 1033						
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	
Objetivos:						

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI - 2085					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	20.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	10.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
Objetivos: Obter recursos					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE - 2086					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.800,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.800,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00		
	Objetivos:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE			
Total do Projeto/Atividade:					9.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO - 2087						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.896.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.551.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.200.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		50.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ		126.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I		20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		70.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO						
Total do Projeto/Atividade:						1.926.000,00
Total do Órgão/Unidade:						2.035.800,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA - 1009					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA - 1105					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA - 1113					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS - 2090					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	70.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
Objetivos: SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -EMATER					
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I Unidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA - 2091					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			807.765,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	490.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	77.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.765,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.765,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.765,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:					812.765,00
Total do Órgão/Unidade:					885.765,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I					
Unidade: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO - 1007					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2092					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Manter atividades do meio ambiente e turismo.					
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Total do Órgão/Unidade:					40.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES - 1						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00			
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO I	1.000,00			
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00			
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
Objetivos: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA						
Total do Projeto/Atividade:						5.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: SENTENÇAS JUDICIAIS - 2					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
Objetivos: Pagamento de Sentenças Judiciais.					
Total do Projeto/Atividade:					1.100.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAGAMENTO PASEP - 3					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	230.000,00		
Objetivos: Pagamento PASEP					
Total do Projeto/Atividade:					230.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO - 4						
1	3000.00.00.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	00	DESPESAS DE CAPITAL			131.100,57
851	4600.00.00.00.00.00	00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		131.100,57	
852	4690.00.00.00.00.00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.100,57		
855	4690.71.00.00.00.00	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'	126.100,57		
862	4690.73.00.00.00.00	00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	5.000,00		
Objetivos: Não integrante do PPA						
Total do Projeto/Atividade:						136.100,57

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO RPPS - 50						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.961.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.793.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	1.785.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00		
35	3190.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO R	420.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	63.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.000,00		
963	3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		
887	9000.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.539.000,00
888	9900.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		2.539.000,00	
889	9999.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO F	2.539.000,00		
890	9999.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.539.000,00		
891	9999.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.539.000,00		
Objetivos: Custeio do RPPS						
Total do Projeto/Atividade:						5.500.000,00
Total do Órgão/Unidade:						6.971.100,57

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99						
887	9000.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			486.000,00
888	9900.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		486.000,00	
889	9999.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	486.000,00		
890	9999.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	486.000,00		
891	9999.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	486.000,00		
Objetivos: Não integrante do PPA						
				Total do Projeto/Atividade:		486.000,00
				Total do Órgão/Unidade:		486.000,00
				Total do Orçamento:		29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Page 1 of 2

[illegible]

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

D E S P E S A S	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.280.157,15	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.461.928,28	
Subtotal.....:		25.751.085,43
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	891.814,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.100,57	
Subtotal.....:		1.023.914,57
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.025.000,00	
Subtotal.....:		3.025.000,00

Total:	29.800.000,00
---------------	----------------------

Receitas Correntes:	31.872.867,13	Despesas Correntes:	25.751.085,43
Receitas de Capital:	1.791.950,00	Despesas de Capital:	1.023.914,57
Deduções da Receita:	-3.864.817,13	Reserva de Contingência:	3.025.000,00
T O T A L:	29.800.000,00	T O T A L:	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Exercício: 2019

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Recurso

Código	Descrição do Recurso	Orçado Receita	Orçado Despesa
1	LIVRE	15.694.701,20	14.176.961,45
20	MDE	1.282.144,53	2.233.974,00
31	FUNDEB	2.621.140,55	2.621.140,55
40	ASPS	2.981.446,72	3.547.357,00
50	RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	210.225,00	210.225,00
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	64.822,00	64.822,00
1005	Recursos CIDE	9.800,00	9.800,00
1006	PNATE - Federal	39.890,00	39.890,00
1008	Transporte Escolar - Estadual	211.706,00	211.706,00
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	14.110,00	14.110,00
1013	FEAS / FMAS - Estadual	8.002,00	8.002,00
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	41.300,00	41.300,00
1015	IGD/PBF - Federal	11.570,00	11.570,00
1016	IGD/SUAS - Federal	7.380,00	7.380,00
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	34.010,00	34.010,00
4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	93.019,00	93.019,00
4050	Farmácia Básica - Estadual	69.465,00	69.465,00
4080	PACS / PSF - Estadual	78.071,00	78.071,00
4110	Saúde Bucal - Estadual	60.002,00	60.002,00
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	132.040,00	132.040,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	505.730,00	505.730,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	17.600,00	17.600,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	25.870,00	25.870,00
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	85.955,00	85.955,00
Total:		29.800.000,00	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal_____
Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda_____
Danielle Celso
Contadora

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.341.916,60
	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.341.916,60
	01.01.01	Legislativa	1.341.916,60
	01.01.01.031	Ação Legislativa	1.341.916,60
	01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.341.916,60
	01.01.01.031.0001.1001.0001	EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MAN	19.900,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00
	01.01.01.031.0001.1003.0001	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA	100,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	01.01.01.031.0001.1005.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	01.01.01.031.0001.2001.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	1.083.916,60
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.906,60
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
	01.01.01.031.0001.2002.0001	MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PÚBL, PLANO DE CARGOS	180.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	01.01.01.031.0001.2003.0001	PROGRAMA VEREADOR MIRIM	3.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.547.000,00
	02.01	GABINETE E ASSESSORIAS	1.547.000,00
	02.01.04	Administração	1.547.000,00
	02.01.04.122	Administração Geral	1.457.000,00
	02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.457.000,00
	02.01.04.122.0021.2020.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.457.000,00
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	37.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.01.04.124	Controle Interno	90.000,00
	02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	90.000,00
	02.01.04.124.0021.2029.0001	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	90.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.942.000,00
	03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.942.000,00
	03.01.04	Administração	2.942.000,00
	03.01.04.122	Administração Geral	2.942.000,00
	03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.942.000,00
	03.01.04.122.0021.2031.0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	1.742.000,00
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	30.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	130.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	03.01.04.122.0021.2034.0001	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.227.000,00
	04.01	FAZENDA	1.227.000,00
	04.01.04	Administração	1.227.000,00
	04.01.04.123	Administração Financeira	1.227.000,00
	04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPI	1.227.000,00
	04.01.04.123.0028.2040.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	1.227.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
226	3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
859	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.815.135,55
05.01		EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE	2.445.570,00
05.01.12		Educação	2.445.570,00
05.01.12.361		Ensino Fundamental	1.675.570,00
05.01.12.361.0161		ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.030.000,00
05.01.12.361.0161.2023.0020		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	05.01.12.361.0161.2025.0020	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	10.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
	05.01.12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR	645.570,00
	05.01.12.361.0167.2022.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	393.974,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.974,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.01.12.361.0167.2022.1006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.890,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
	05.01.12.361.0167.2022.1008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.706,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.680,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.026,00
	05.01.12.365	Educação Infantil	490.000,00
	05.01.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL	490.000,00
	05.01.12.365.0163.2027.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	490.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	05.01.12.367	Educação Especial	280.000,00
	05.01.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL	280.000,00
	05.01.12.367.0164.2028.0020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	05.02	FUNDEB	2.621.140,55
	05.02.12	Educação	2.621.140,55
	05.02.12.361	Ensino Fundamental	1.977.412,50
	05.02.12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL	1.977.412,50
	05.02.12.361.0174.2058.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	1.977.412,50
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.412,50
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	05.02.12.365	Educação Infantil	643.728,05
	05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL	643.728,05
	05.02.12.365.0163.2059.0031	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB	643.728,05
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.728,05

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	544.025,00
	05.03.12	Educação	544.025,00
	05.03.12.361	Ensino Fundamental	280.225,00
	05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	70.000,00
	05.03.12.361.0168.2026.0001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO P	5.178,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.178,00
	05.03.12.361.0168.2026.1004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO P	64.822,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.822,00
	05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCAÇÃO	210.225,00
	05.03.12.361.0173.2052.1002	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EI	210.225,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.225,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	263.800,00
	05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	263.800,00
	05.03.12.366.0172.1017.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRA	20.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.03.12.366.0172.2055.0001	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAME	145.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	05.03.12.366.0172.2056.0001	MANUTENÇÃO DO DESPORTO	98.800,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	3.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100,00
	05.04	CULTURA	204.400,00
	05.04.13	Cultura	204.400,00
	05.04.13.392	Difusão Cultural	204.400,00
	05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	204.400,00
	05.04.13.392.0202.2057.0001	INVESTIMENTO NA CULTURA	204.400,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06	SECRETARIA DA SAÚDE	4.649.119,00
	06.01	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	5.000,00
	06.01.10	Saúde	5.000,00
	06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00
	06.01.10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE	5.000,00
	06.01.10.302.0122.1020.0040	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PR	5.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.644.119,00
	06.03.10	Saúde	4.644.119,00
	06.03.10.301	Atenção Básica	2.574.119,00
	06.03.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE	2.574.119,00
	06.03.10.301.0124.2060.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	7.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.465.357,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.958,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.900,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.470,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.029,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	34.010,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.010,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	93.019,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.019,00
	06.03.10.301.0124.2062.4050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	69.465,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.465,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.10.301.0124.2062.4080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	78.071,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.071,00
	06.03.10.301.0124.2062.4110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	60.002,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.502,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	132.040,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.040,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	505.730,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.940,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.810,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.980,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	17.600,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4503	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	25.870,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.870,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4640	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	85.955,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.070.000,00
	06.03.10.302.0124	ATENÇÃO A SAÚDE	2.070.000,00
	06.03.10.302.0124.2039.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR	2.070.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	874.163,28
07.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	791.801,28

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.01.08	Assistência Social	693.801,28
	07.01.08.244	Assistência Comunitária	693.801,28
	07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	693.801,28
	07.01.08.244.0090.2047.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANI	301,28
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,28
	07.01.08.244.0090.2072.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SO	693.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	07.01.14	Direitos da Cidadania	98.000,00
	07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social	98.000,00
	07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	98.000,00
	07.01.14.421.0130.2007.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	07.01.14.421.0130.2045.0001	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.362,00
	07.02.08	Assistência Social	82.362,00
	07.02.08.244	Assistência Comunitária	82.362,00
	07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	82.362,00
	07.02.08.244.0090.2068.1013	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS	8.002,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.002,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	07.02.08.244.0090.2069.1015	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	11.570,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00
	07.02.08.244.0090.2070.1016	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	7.380,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	490,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	07.02.08.244.0090.2071.1014	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal	41.300,00
308	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	07.02.08.244.0090.2075.1011	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federe	14.110,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	3.020.800,00
	08.01	OBRAS E URBANISMO	965.000,00
	08.01.15	Urbanismo	965.000,00
	08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00
	08.01.15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00
	08.01.15.451.0027.1032.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	100.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	08.01.15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00
	08.01.15.451.0391.1026.0001	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	25.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	08.01.15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	100.000,00
	08.01.15.451.0402.1027.0001	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	100.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	08.01.15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	50.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.01.15.451.0410.1028.0001	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	50.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	08.01.15.452	Serviços Urbanos	690.000,00
	08.01.15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	690.000,00
	08.01.15.452.0411.2080.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO	690.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
	08.02	COMUNICAÇÕES	20.000,00
	08.02.24	Comunicações	20.000,00
	08.02.24.722	Telecomunicações	20.000,00
	08.02.24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00
	08.02.24.722.0412.2081.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08.03	TRANSPORTE E TRANSITO	2.035.800,00
	08.03.26	Transporte	2.035.800,00
	08.03.26.782	Transporte Rodoviário	2.035.800,00
	08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE	9.800,00
	08.03.26.782.0099.2086.1005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE	9.800,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	50.000,00
	08.03.26.782.0402.1033.0001	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	1.976.000,00
	08.03.26.782.0411.2085.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	08.03.26.782.0411.2087.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSI	1.926.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
09		SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	925.765,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	09.01	AGROPECUÁRIA	885.765,00
	09.01.20	Agricultura	885.765,00
	09.01.20.606	Extensão Rural	885.765,00
	09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	70.000,00
	09.01.20.606.0029.2090.0001	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	70.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
	09.01.20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA	1.000,00
	09.01.20.606.0313.1009.0001	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.01.20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00
	09.01.20.606.0317.1113.0001	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	813.765,00
	09.01.20.606.0318.1105.0001	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	09.01.20.606.0318.2091.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA	812.765,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.765,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO	40.000,00
	09.02.18	Gestão Ambiental	40.000,00
	09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00
	09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	40.000,00
	09.02.18.541.0282.1007.0001	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO	5.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	09.02.18.541.0282.2092.0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	35.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10	ENCARGOS ESPECIAIS	6.971.100,57
	10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.971.100,57
	10.01.04	Administração	1.471.100,57
	10.01.04.122	Administração Geral	1.471.100,57
	10.01.04.122.0000		1.471.100,57
	10.01.04.122.0000.0001.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.000,00
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	10.01.04.122.0000.0002.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00
	10.01.04.122.0000.0003.0001	PAGAMENTO PASEP	190.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00
	10.01.04.122.0000.0003.0020	PAGAMENTO PASEP	40.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
	10.01.04.122.0000.0004.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	136.100,57
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126.100,57
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRAT	5.000,00
	10.01.28	Encargos Especiais	5.500.000,00
	10.01.28.846	Outros Encargos Especiais	5.500.000,00
	10.01.28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAP	5.500.000,00
	10.01.28.846.0103.0050.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS	5.500.000,00
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.785.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	420.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.539.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.000,00
	99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.000,00
	99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00
	99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00
	99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00
	99.99.99.999.9999.0099.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.000,00
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	486.000,00
Valor Total Orçado:			29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

Page 1 of 2

RECEITAS	R\$	R\$
Receitas Correntes		31.872.867,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.729.588,13	
Contribuições	737.050,00	
Receita Patrimonial	2.998.435,00	
Receita Agropecuária	120,00	
Receita de Serviços	10.210,00	
Transferências Correntes	25.933.914,00	
Outras Receitas Correntes	463.550,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.791.950,00
Contribuições	1.791.950,00	
(R) Deduções Receitas Correntes	-3.864.817,13	
(R) Deduções Receitas Correntes		-3.864.817,13
Total:		29.800.000,00

Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2019

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

DESPESAS	R\$	%
Legislativa	1.341.916,60	4,5031
Saúde	4.649.119,00	15,6011
Educação	5.610.735,55	18,8280
Cultura	204.400,00	0,6859
Direitos da Cidadania	98.000,00	0,3289
Urbanismo	965.000,00	3,2383
Gestão Ambiental	40.000,00	0,1342
Agricultura	885.765,00	2,9724
Comunicações	20.000,00	0,0671
Transporte	2.035.800,00	6,8315
Encargos Especiais	5.500.000,00	18,4564
Administração	7.187.100,57	24,1178
Assistência Social	776.163,28	2,6046
RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00	1,6309
Total:	29.800.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1 1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	31.872.867,13		
2 1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.729.588,13
3 1110.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.444.578,13	
58 1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	501.180,00		
1029 1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	501.180,00		
1030 1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	445.700,00		
1031 1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	445.700,00		
1032 1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	430.000,00		
1033 1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	258.000,00		
1034 1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	107.500,00		
1035 1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	64.500,00		
1036 1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	15.700,00		
1037 1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	9.420,00		
1038 1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	3.925,00		
1039 1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	2.355,00		
1115 1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	55.480,00		
1116 1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	55.480,00		
1117 1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Exe	55.480,00		
1118 1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	33.288,00		
1119 1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	13.870,00		
1120 1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	8.322,00		
1153 1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	943.398,13		
1154 1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp	727.998,13		
1155 1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	335.998,13		
1156 1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	299.498,13		
1157 1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	179.698,88		
1158 1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	74.874,53		
1159 1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	44.924,72		
1160 1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	500,00		
1161 1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	300,00		
1162 1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	125,00		
1163 1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	75,00		
1164 1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	31.400,00		
1165 1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.840,00		
1166 1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.850,00		
1167 1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.710,00		
1168 1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	4.600,00		
1169 1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.760,00		
1170 1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.150,00		
1171 1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	690,00		
1172 1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	392.000,00		
1173 1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In	392.000,00		
1174 1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	235.200,00		
1175 1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	98.000,00		
1176 1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	58.800,00		
1189 1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	215.400,00		
1190 1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	215.400,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1191	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	133.700,00		
1192	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	80.220,00		
1193	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	33.425,00		
1194	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	20.055,00		
1195	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	1.600,00		
1196	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	960,00		
1197	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	400,00		
1198	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	240,00		
1199	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	76.100,00		
1200	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	45.660,00		
1201	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.025,00		
1202	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	11.415,00		
1203	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	4.000,00		
1204	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	2.400,00		
1205	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.000,00		
1206	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	600,00		
65	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas		223.010,00	
66	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.690,00		
1216	1121.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.180,00		
1217	1121.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.180,00		
1218	1121.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip	41.300,00		
3144	1121.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA S	6.500,00		
3145	1121.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTC	32.900,00		
3146	1121.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OE	1.900,00		
1219	1121.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	280,00		
1220	1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	5.000,00		
1221	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	600,00		
1222	1121.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.510,00		
1223	1121.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.510,00		
1224	1121.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip	24.500,00		
1225	1121.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	10,00		
81	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00		
1228	1122.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00		
1229	1122.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00		
1230	1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.800,00		
1231	1122.01.1.1.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PEI	12.000,00		
1232	1122.01.1.1.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PEI	1.500,00		
1233	1122.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIXO	77.300,00		
3153	1122.01.1.1.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	60.000,00		
1234	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	140,00		
1235	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	370,00		
1236	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M	10,00		
93	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		62.000,00	
1245	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	62.000,00		
1249	1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il	62.000,00		
1250	1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I	62.000,00		
3160	1138.02.1.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede d	16.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1251	1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	46.000,00		
99	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			737.050,00
100	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		662.550,00	
1150	1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência So	662.550,00		
1156	1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	630.000,00		
1157	1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	630.000,00		
1161	1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPI	31.500,00		
1162	1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RP	31.500,00		
1166	1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	1.050,00		
1167	1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - P	1.050,00		
1335	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		74.500,00	
1336	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	74.500,00		
1337	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	74.500,00		
122	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.998.435,00
135	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.998.435,00	
136	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.998.435,00		
1361	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.935,00		
1362	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.935,00		
1363	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculado:	7.735,00		
1365	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	2.000,00		
1367	1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	100,00		
1368	1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	700,00		
1374	1321.00.1.1.01.11.00	REC. REND. APLIC. FIN. SALARIO EDUCAC	225,00		
3114	1321.00.1.1.01.14.00	REC. REND. APLIC. FIN. TRANSPORTE ESCC	170,00		
3115	1321.00.1.1.01.15.00	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVO À QUA	19,00		
3116	1321.00.1.1.01.16.00	REC. REND. APLIC. FIN. PSF/PACS	16,00		
3117	1321.00.1.1.01.17.00	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSICA	6,00		
3118	1321.00.1.1.01.18.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMAS/FEAS	2,00		
3119	1321.00.1.1.01.19.00	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE BUCAL EST	2,00		
3120	1321.00.1.1.01.20.00	REC. REND. APLIC. FIN. ESF QUILOMBOLAS	20,00		
3121	1321.00.1.1.01.21.00	REC. REND. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE FR	200,00		
3122	1321.00.1.1.01.22.00	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE MENTAL	10,00		
3123	1321.00.1.1.01.23.00	REC. REND. APLIC. FIN. OFICINAS TERAPÊU	10,00		
3124	1321.00.1.1.01.24.00	REC. REND. APLIC. FIN. NÚCLEOS DE APOI	20,00		
3125	1321.00.1.1.01.25.00	REC. REND. APLIC. FIN. COMBATE AO RAC	35,00		
3126	1321.00.1.1.01.26.00	REC. REND. APLIC. FIN. AIH	55,00		
3127	1321.00.1.1.01.27.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSB FNAS	1.300,00		
3128	1321.00.1.1.01.28.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTC	800,00		
3129	1321.00.1.1.01.29.00	REC. REND. APLIC. FIN. BLGSUAS FNAS	380,00		
3130	1321.00.1.1.01.30.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSEMC FNAS	110,00		
3131	1321.00.1.1.01.31.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL GBF FNAS	70,00		
3132	1321.00.1.1.01.32.00	REC. REND. APLIC. FIN. PNAE	40,00		
3133	1321.00.1.1.01.33.00	REC. REND. APLIC. FIN. PNATE	75,00		
3134	1321.00.1.1.01.34.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTI	560,00		
3135	1321.00.1.1.01.35.00	REC. REND. APLIC. FIN. PAB FIXO/VARIÁVI	300,00		
3136	1321.00.1.1.01.36.00	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSICA	70,00		
3137	1321.00.1.1.01.37.00	REC. REND. APLIC. FIN. VIGILÂNCIA EM SA	100,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Page 4 of 10

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
3139	1321.00.1.1.01.39.00	REC. REND. APLIC. FIN. PAB PMAQ	180,00		
3143	1321.00.1.1.01.41.00	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVOS AOS F	10,00		
3169	1321.00.1.1.01.43.00	REC. REND. APLIC. EDUCAÇÃO INFANTIL			
3170	1321.00.1.1.01.44.00	REC. REND. APLIC. PAB PSF	90,00		
3171	1321.00.1.1.01.45.00	REC. REND. APLIC. PAB PACS	50,00		
3172	1321.00.1.1.01.46.00	REC. REND. APLIC. PAB SAÚDE BUCAL	10,00		
1377	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincu	5.200,00		
1379	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de I	5.200,00		
1273	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	2.985.500,00		
1274	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi	2.985.500,00		
183	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			120,00
1421	1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	120,00		
1422	1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	120,00		
201	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.210,00
1431	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.210,00	
1432	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00		
1433	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00		
1434	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin	10.200,00		
1435	1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multi	10,00		
285	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			25.933.914,00
1499	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.404.397,00	
1502	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.404.397,00		
1503	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.650.000,00		
1504	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	9.300.000,00		
1505	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.300.000,00		
1506	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.800.000,00		
1507	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MD	400.000,00		
1508	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASF	1.200.000,00		
1509	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUN	1.600.000,00		
1510	1718.01.2.1.05.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - 1%	1.300.000,00		
1523	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	350.000,00		
1524	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	350.000,00		
1525	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	210.000,00		
1526	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	17.500,00		
1527	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	52.500,00		
1528	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	70.000,00		
1533	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor	1.675.000,00		
1534	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos F	1.400.000,00		
1535	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.400.000,00		
1538	1718.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	160.000,00		
1539	1718.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	160.000,00		
1544	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	115.000,00		
1545	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Pr	115.000,00		
1548	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	634.300,00		
1549	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	634.300,00		
1550	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	634.300,00		
3108	1718.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	130.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
3109	1718.03.1.1.02.00.00	FARMACIA BASICA - VARIABEL	25.800,00		
3110	1718.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM	17.500,00		
3111	1718.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPL	85.900,00		
3154	1718.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/N.	192.000,00		
3155	1718.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS I	109.500,00		
3156	1718.03.1.1.07.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	46.800,00		
3158	1718.03.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	26.800,00		
1551	1718.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	72.500,00		
1552	1718.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	72.500,00		
1553	1718.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	72.500,00		
3096	1718.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADOI	14.000,00		
3097	1718.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	40.000,00		
3099	1718.04.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	11.500,00		
3100	1718.04.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	7.000,00		
1554	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	314.597,00		
1555	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	210.000,00		
1556	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00		
1559	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	64.782,00		
1560	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	64.782,00		
1561	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	39.815,00		
1562	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	39.815,00		
1563	1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do I			
3168	1718.05.9.3.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do			
1565	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	58.000,00		
1566	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	58.000,00		
1567	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	58.000,00		
1568	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	34.800,00		
1569	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	2.900,00		
1570	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	8.700,00		
1571	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	11.600,00		
286	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		10.738.625,00	
1593	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	10.738.625,00		
1594	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.019.800,00		
1595	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.150.000,00		
1596	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.150.000,00		
1597	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	5.490.000,00		
1598	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	457.500,00		
1599	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.372.500,00		
1600	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.830.000,00		
1601	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	710.000,00		
1602	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	710.000,00		
1603	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	426.000,00		
1604	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	35.500,00		
1605	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	106.500,00		
1606	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	142.000,00		
1607	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00		
1608	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1609	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPF	90.000,00		
1610	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.500,00		
1611	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	22.500,00		
1612	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDI	30.000,00		
1613	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	9.800,00		
1614	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	9.800,00		
1629	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	466.259,00		
1630	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	466.259,00		
1631	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:	466.259,00		
3101	1728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	69.259,00		
3103	1728.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00		
3104	1728.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	78.000,00		
3105	1728.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLIC	34.000,00		
3106	1728.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSI	93.000,00		
3107	1728.03.1.1.07.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTIC	132.000,00		
1635	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F	222.536,00		
1638	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	214.536,00		
1639	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	214.536,00		
1640	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Esc	211.536,00		
1643	1728.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	3.000,00		
1645	1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	8.000,00		
1646	1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pri	8.000,00		
1652	1728.10.9.1.06.00.00	Programa ASEMA - Apoio Sócio-educativo em Me	8.000,00		
1656	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.030,00		
1657	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.030,00		
1658	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.030,00		
1659	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	30,00		
1660	1728.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.000,00		
379	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.790.892,00	
1690	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	2.790.892,00		
1691	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	2.790.892,00		
1692	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.790.892,00		
1693	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutença	2.790.892,00		
415	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			463.550,00
416	1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		150,00	
1713	1910.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150,00		
1714	1910.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150,00		
1715	1910.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principe	150,00		
529	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		401.900,00	
534	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	401.900,00		
541	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	401.900,00		
1744	1922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	401.900,00		
1745	1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	401.900,00		
1749	1922.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.900,00		
1752	1922.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	400.000,00		
606	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		61.500,00	
1686	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os F	60.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1687	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	60.000,00		
1688	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	60.000,00		
610	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.500,00		
1800	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.500,00		
1801	1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.500,00		
1807	1990.99.1.1.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE I	1.500,00		
720	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.791.950,00		
721	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.791.950,00
722	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.791.950,00	
727	7210.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIM	832.550,00		
728	7210.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	800.000,00		
729	7210.29.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR IN/	31.500,00		
730	7210.29.0.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA	1.050,00		
2223	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	959.400,00		
2224	7218.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência S	959.400,00		
2225	7218.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déf	959.400,00		
2226	7218.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	959.400,00		
890	90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-3.864.817,13		
891	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-3.864.817,13
892	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		-9.465,68	
893	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-9.465,68		
3012	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados/DF Mu	-9.465,68		
3013	91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estac	-9.465,68		
3164	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territor	-9.465,68		
3165	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territc	-5.679,41		
3166	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territc	-2.366,42		
3167	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territc	-1.419,85		
949	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-3.855.351,45	
3050	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidad	-1.674.240,99		
3051	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específica E/	-1.674.240,99		
3052	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.662.206,69		
3053	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação	-1.598.789,68		
3054	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	-1.598.789,68		
3055	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	-63.417,01		
3056	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUP	-63.417,01		
3057	91718.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – D	-12.034,30		
3058	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS –	-12.034,30		
3059	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS -	-12.034,30		
950	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito F	-2.181.110,46		
3060	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específica I	-2.181.110,46		
3061	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-2.181.110,46		
3062	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.984.479,74		
3063	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FI	-1.984.479,74		
3064	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-153.571,37		
3065	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FI	-153.571,37		
3066	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	-43.059,35		
3067	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Pri	-43.059,35		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
			Total:	29.800.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1 3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.751.085,43		
2 3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.280.157,15
3 3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	67.500,00		
4 3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00		
5 3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE O	67.500,00		
20 3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.856.657,15		
21 3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	1.785.000,00		
25 3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00		
29 3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.412,50		
35 3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	420.000,00		
78 3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.152.906,60		
107 3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.600,00		
118 3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200.738,05		
137 3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
167 3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.356.000,00		
168 3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356.000,00		
201 3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.000,00
202 3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
203 3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
225 3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
226 3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
227 3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.461.928,28
228 3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
243 3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248 3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	1.000,00		
258 3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
282 3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	270.000,00		
289 3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	270.000,00		
302 3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		
303 3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	40.000,00		
306 3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.149.928,28		
910 3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
307 3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	117.990,00		
308 3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
318 3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.645.947,00		
371 3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	3.000,00		
378 3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	95.000,00		
387 3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.200,00		
395 3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
401 3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	271.490,00		
460 3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.160.301,28		
964 3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.000,00		
536 3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243.000,00		
538 3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00		
587 3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		
628 4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.023.914,57		
629 4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			891.814,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2019

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
630 4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
632 4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
680 4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	890.814,00		
710 4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508.125,00		
717 4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.589,00		
754 4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.100,00		
851 4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			132.100,57
852 4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.100,57		
855 4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	127.100,57		
859 4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRA	1.000,00		
862 4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍV	5.000,00		
887 9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.025.000,00		
888 9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.025.000,00
889 9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RF	3.025.000,00		
890 9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	3.025.000,00		
891 9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	3.025.000,00		
			Total:	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 08 - Dem. das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Exercício de 2019

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.341.916,60	4,5031
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.547.000,00	5,1913
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.942.000,00	9,8725
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.227.000,00	4,1174
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.815.135,55	19,5139
06 - SECRETARIA DA SAÚDE	4.649.119,00	15,6011
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	874.163,28	2,9334
08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	3.020.800,00	10,1369
09 - SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	925.765,00	3,1066
10 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.971.100,57	23,3930
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.000,00	1,6309

Total: 29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1001	EXCECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00
Total do Projeto/Atividade:			19.900,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARA		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total do Projeto/Atividade:			100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.906,60
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.083.916,60

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
2002	MANUT. DA POLÍT DE PESSOAL, CONC PÚBL, PLANO DE CARGOS E VENCIM, CRIAÇÃO DE CARGO		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.341.916,60

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	37.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.457.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
04.124.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.547.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL		
5	3130.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	30.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.742.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00
Total do Órgão/Unidade:			2.942.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			
Unidade Orçamentaria: FAZENDA - 1			
04.123.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
226	3290.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
859	4690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.227.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.227.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.361.167 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.570,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			645.570,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.020.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1		
12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	
289	3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL			
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			490.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.367.164 - EDUCACAO ESPECIAL			
2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00
Total do Órgão/Unidade:			2.445.570,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2			
12.361.174 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.412,50
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.977.412,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2			
12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL			
2059	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.728,05
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			643.728,05
Total do Órgão/Unidade:			2.621.140,55

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3			
12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3		
12.361.168 - ALIMENTACAO ESCOLAR		
2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE	
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3		
12.361.173 - SALARIO EDUCAÇÃO		
2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.225,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:		210.225,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5				
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3				
12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO				
2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL			
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
Total do Projeto/Atividade:				145.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3			
12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	3.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100,00
Total do Projeto/Atividade:			98.800,00
Total do Órgão/Unidade:			544.025,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: CULTURA - 4			
13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
2057	INVESTIMENTO NA CULTURA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			204.400,00
Total do Órgão/Unidade:			204.400,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		
Unidade Orçamentaria: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS - 1		
10.302.122 - ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE		
1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00
Total do Órgão/Unidade:		5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.302.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.070.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.100,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.019,00
Total do Projeto/Atividade:			2.567.119,00
Total do Órgão/Unidade:			4.644.119,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7				
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1				
14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE				
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
Total do Projeto/Atividade:				97.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,28
Total do Projeto/Atividade:			301,28

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			693.500,00
Total do Órgão/Unidade:			791.801,28

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.002,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.002,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00
Total do Projeto/Atividade:		11.570,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	490,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:		7.380,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal		
308	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			41.300,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:		14.110,00
Total do Órgão/Unidade:		82.362,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.391 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS			
1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.410 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.027 - EDIFICACOES PUBLICAS			
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.452.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO			
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			690.000,00
Total do Órgão/Unidade:			965.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: COMUNICAÇÕES - 2			
24.722.412 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00
Total do Órgão/Unidade:			20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
26.782.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS			
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3				
26.782.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI			
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
26.782.099 - GASTOS COM RECURSOS DA CIDE			
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
26.782.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO			
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.926.000,00
Total do Órgão/Unidade:			2.035.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.313 - ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR			
1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.317 - PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA			
1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA			
2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.765,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			812.765,00
Total do Órgão/Unidade:			885.765,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2			
18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9				
Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2				
18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade:				35.000,00
Total do Órgão/Unidade:				40.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 -			
1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10				
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1				
04.122.000 -				
2	SENTENÇAS JUDICIAIS			
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.100.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 -			
3	PAGAMENTO PASEP		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10				
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1				
04.122.000 -				
4	PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO			
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		126.100,57
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		5.000,00
Total do Projeto/Atividade:				136.100,57

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
28.846.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES			
50	MANUTENÇÃO DO RPPS		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.785.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.539.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.500.000,00
Total do Órgão/Unidade:			6.971.100,57

Natureza da Despesa - Exercício de 2019

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Unidade Orçamentaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	486.000,00
Total do Projeto/Atividade:			486.000,00
Total do Órgão/Unidade:			486.000,00
Total Orçado para a Despesa no Exercício de 2019:			29.800.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	31.872.867,13
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.729.588,13
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.444.578,13
58	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	501.180,00
1029	1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	501.180,00
1030	1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	445.700,00
1031	1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	445.700,00
1032	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Exe	430.000,00
1033	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	258.000,00
1034	1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	107.500,00
1035	1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	64.500,00
1036	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Leg	15.700,00
1037	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	9.420,00
1038	1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	3.925,00
1039	1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	2.355,00
1115	1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.480,00
1116	1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.480,00
1117	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	55.480,00
1118	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	33.288,00
1119	1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	13.870,00
1120	1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	8.322,00
1153	1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	943.398,13
1154	1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	727.998,13
1155	1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	335.998,13
1156	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	299.498,13
1157	1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	179.698,88
1158	1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	74.874,53
1159	1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	44.924,72
1160	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1161	1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	300,00
1162	1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	125,00
1163	1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	75,00
1164	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.400,00
1165	1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.840,00
1166	1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.850,00
1167	1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.710,00
1168	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	4.600,00
1169	1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.760,00
1170	1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.150,00
1171	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	690,00
1172	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	392.000,00
1173	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	392.000,00
1174	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	235.200,00
1175	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	98.000,00
1176	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	58.800,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1189	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	215.400,00
1190	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	215.400,00
1191	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	133.700,00
1192	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	80.220,00
1193	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	33.425,00
1194	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	20.055,00
1195	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.600,00
1196	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	960,00
1197	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	400,00
1198	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	240,00
1199	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	76.100,00
1200	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	45.660,00
1201	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.025,00
1202	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	11.415,00
1203	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00
1204	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	2.400,00
1205	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.000,00
1206	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	600,00
65	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	223.010,00
66	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.690,00
1216	1121.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.180,00
1217	1121.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.180,00
1218	1121.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.300,00
3144	1121.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.500,00
3145	1121.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	32.900,00
3146	1121.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.900,00
1219	1121.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	280,00
1220	1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00
1221	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00
1222	1121.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.510,00
1223	1121.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.510,00
1224	1121.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24.500,00
1225	1121.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	10,00
81	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00
1228	1122.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00
1229	1122.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	151.320,00
1230	1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.800,00
1231	1122.01.1.1.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	12.000,00
1232	1122.01.1.1.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	1.500,00
1233	1122.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIXO	77.300,00
3153	1122.01.1.1.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00
1234	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	140,00
1235	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	370,00
1236	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,00
93	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	62.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1245	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	62.000,00
1249	1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	62.000,00
1250	1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	62.000,00
3160	1138.02.1.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	16.000,00
1251	1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	46.000,00
99	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	737.050,00
100	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	662.550,00
1261	1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	662.550,00
1267	1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	630.000,00
1157	1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	630.000,00
1272	1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	31.500,00
1162	1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	31.500,00
1277	1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	1.050,00
1167	1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	1.050,00
1335	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.500,00
1336	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.500,00
1337	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.500,00
122	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.998.435,00
135	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.998.435,00
1361	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.935,00
1362	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.935,00
1363	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	7.735,00
1365	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Pr	2.000,00
1367	1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e	100,00
1368	1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviç	700,00
1374	1321.00.1.1.01.11.00	REC. REND. APLIC. FIN. SALARIO EDUCAÇÃO	225,00
3114	1321.00.1.1.01.14.00	REC. REND. APLIC. FIN. TRANSPORTE ESCOLAR	170,00
3115	1321.00.1.1.01.15.00	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVO À QUALIF ATEN BÁSICA	19,00
3116	1321.00.1.1.01.16.00	REC. REND. APLIC. FIN. PSF/PACS	16,00
3117	1321.00.1.1.01.17.00	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSICA	6,00
3118	1321.00.1.1.01.18.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMAS/FEAS	2,00
3119	1321.00.1.1.01.19.00	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE BUCAL ESTADUAL	2,00
3120	1321.00.1.1.01.20.00	REC. REND. APLIC. FIN. ESF QUILOMBOLAS	20,00
3121	1321.00.1.1.01.21.00	REC. REND. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	200,00
3122	1321.00.1.1.01.22.00	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE MENTAL	10,00
3123	1321.00.1.1.01.23.00	REC. REND. APLIC. FIN. OFICINAS TERAPÊUTICAS	10,00
3124	1321.00.1.1.01.24.00	REC. REND. APLIC. FIN. NÚCLEOS DE APOIO	20,00
3125	1321.00.1.1.01.25.00	REC. REND. APLIC. FIN. COMBATE AO RACISMO	35,00
3126	1321.00.1.1.01.26.00	REC. REND. APLIC. FIN. AIH	55,00
3127	1321.00.1.1.01.27.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSB FNAS	1.300,00
3128	1321.00.1.1.01.28.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTO POSTO DE SAÚDE	800,00
3129	1321.00.1.1.01.29.00	REC. REND. APLIC. FIN. BLGSUAS FNAS	380,00
3130	1321.00.1.1.01.30.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSEMC FNAS	110,00
3131	1321.00.1.1.01.31.00	REC. REND. APLIC. FIN. BL GBF FNAS	70,00
3132	1321.00.1.1.01.32.00	REC. REND. APLIC. FIN. PNAE	40,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3133	1321.00.1.1.01.33.00	REC. REND. APLIC. FIN. PNATE	75,00
3134	1321.00.1.1.01.34.00	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTO HOSPITAL	560,00
3135	1321.00.1.1.01.35.00	REC. REND. APLIC. FIN. PAB FIXO/VARIÁVEL	300,00
3136	1321.00.1.1.01.36.00	REC. REND. APLIC. FIN.FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	70,00
3137	1321.00.1.1.01.37.00	REC. REND. APLIC. FIN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
3139	1321.00.1.1.01.39.00	REC. REND. APLIC. FIN. PAB PMAQ	180,00
3143	1321.00.1.1.01.41.00	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVOS AOS HOSPITAIS	10,00
3169	1321.00.1.1.01.43.00	REC. REND. APLIC. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
3170	1321.00.1.1.01.44.00	REC. REND. APLIC. PAB PSF	90,00
3171	1321.00.1.1.01.45.00	REC. REND. APLIC. PAB PACS	50,00
3172	1321.00.1.1.01.46.00	REC. REND. APLIC. PAB SAÚDE BUCAL	10,00
1377	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	5.200,00
1379	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Pr	5.200,00
1384	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.985.500,00
1274	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Pri	2.985.500,00
183	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	120,00
1421	1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	120,00
1422	1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	120,00
201	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	10.210,00
1431	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00
1432	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00
1433	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00
1434	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.200,00
1435	1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10,00
285	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	25.933.914,00
1499	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.404.397,00
1502	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.404.397,00
1503	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.650.000,00
1504	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.300.000,00
1505	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.300.000,00
1506	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.800.000,00
1507	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	400.000,00
1508	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.200.000,00
1509	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.600.000,00
1510	1718.01.2.1.05.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - 1%	1.300.000,00
1523	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	350.000,00
1524	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350.000,00
1525	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	210.000,00
1526	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	17.500,00
1527	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	52.500,00
1528	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	70.000,00
1533	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.675.000,00
1534	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.400.000,00
1535	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.400.000,00
1538	1718.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	160.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1539	1718.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei r	160.000,00
1544	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	115.000,00
1545	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	115.000,00
1548	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fi	634.300,00
1549	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F	634.300,00
1550	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	634.300,00
3108	1718.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	130.000,00
3109	1718.03.1.1.02.00.00	FARMACIA BASICA - VARIABEL	25.800,00
3110	1718.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.500,00
3111	1718.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	85.900,00
3154	1718.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/NASF	192.000,00
3155	1718.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	109.500,00
3156	1718.03.1.1.07.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	46.800,00
3158	1718.03.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	26.800,00
1551	1718.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.500,00
1552	1718.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.500,00
1553	1718.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr	72.500,00
3096	1718.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PTM	14.000,00
3097	1718.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	40.000,00
3099	1718.04.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - PBF	11.500,00
3100	1718.04.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	7.000,00
1554	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – I	314.597,00
1555	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	210.000,00
1556	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00
1559	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação I	64.782,00
1560	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	64.782,00
1561	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trai	39.815,00
1562	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	39.815,00
1563	1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	0,00
3168	1718.05.9.3.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	0,00
1565	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.000,00
1566	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.000,00
1567	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	58.000,00
1568	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - P	34.800,00
1569	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - M	2.900,00
1570	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - A	8.700,00
1571	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - F	11.600,00
286	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.738.625,00
1593	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	10.738.625,00
1594	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.019.800,00
1595	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.150.000,00
1596	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.150.000,00
1597	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	5.490.000,00
1598	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	457.500,00
1599	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.372.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1600	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.830.000,00
1601	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	710.000,00
1602	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	710.000,00
1603	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	426.000,00
1604	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	35.500,00
1605	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	106.500,00
1606	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	142.000,00
1607	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00
1608	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
1609	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	90.000,00
1610	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.500,00
1611	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	22.500,00
1612	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30.000,00
1613	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.800,00
1614	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.800,00
1629	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	466.259,00
1630	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a I	466.259,00
1631	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	466.259,00
3101	1728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	69.259,00
3103	1728.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00
3104	1728.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	78.000,00
3105	1728.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS	34.000,00
3106	1728.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	93.000,00
3107	1728.03.1.1.07.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTICAS	132.000,00
1635	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	222.536,00
1638	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	214.536,00
1639	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P	214.536,00
1640	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	211.536,00
1643	1728.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	3.000,00
1645	1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	8.000,00
1646	1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.000,00
1652	1728.10.9.1.06.00.00	Programa ASEMA - Apoio Sócio-educativo em Meio Aberto - Principal	8.000,00
1656	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.030,00
1657	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.030,00
1658	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.030,00
1659	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	30,00
1660	1728.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	30.000,00
379	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.790.892,00
1690	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.790.892,00
1691	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	2.790.892,00
1692	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	2.790.892,00
1693	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	2.790.892,00
415	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	463.550,00
416	1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,00
1713	1910.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1714	1910.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	150,00
1715	1910.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150,00
529	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	401.900,00
534	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	401.900,00
541	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	401.900,00
1744	1922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	401.900,00
1745	1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	401.900,00
1749	1922.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.900,00
1752	1922.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	400.000,00
606	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	61.500,00
1786	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	60.000,00
1787	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê	60.000,00
1688	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd	60.000,00
610	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.500,00
1800	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.500,00
1801	1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.500,00
1807	1990.99.1.1.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEN DE ANII	1.500,00
720	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.791.950,00
721	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.791.950,00
722	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.791.950,00
3929	7210.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇ	832.550,00
728	7210.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAI	800.000,00
729	7210.29.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	31.500,00
730	7210.29.0.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMEN	1.050,00
2323	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	959.400,00
2324	7218.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/M	959.400,00
2325	7218.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	959.400,00
2226	7218.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	959.400,00
890	90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-3.864.817,13
891	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-3.864.817,13
892	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-9.465,68
893	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-9.465,68
3012	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-9.465,68
3013	91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-9.465,68
3164	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.465,68
3165	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Próprio	-5.679,41
3166	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	-2.366,42
3167	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	-1.419,85
949	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-3.855.351,45
3050	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.674.240,99
3051	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específica E/M	-1.674.240,99
3052	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.662.206,69
3053	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa	-1.598.789,68
3054	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.598.789,68
3055	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin	-63.417,01

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3056	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-63.417,01
3057	91718.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-12.034,30
3058	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-12.034,30
3059	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	-12.034,30
950	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.181.110,46
3060	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.181.110,46
3061	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-2.181.110,46
3062	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.984.479,74
3063	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-1.984.479,74
3064	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-153.571,37
3065	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-153.571,37
3066	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-43.059,35
3067	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-43.059,35
Valor Total Orçado:			29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.341.916,60				
GABINETE DO PREFEITO				1.547.000,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				2.942.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.227.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS				1.471.100,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	1.341.916,60	0,00	0,00	7.187.100,57	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					4.649.119,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			776.163,28		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	776.163,28	0,00	4.649.119,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos Da Cidadania	Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		5.610.735,55	204.400,00		
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				98.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					965.000,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	5.610.735,55	204.400,00	98.000,00	965.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência E Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			40.000,00		885.765,00
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	885.765,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio E Serviços	Comunicações	Energia
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO				20.000,00	
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2019

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

09/nov/2018 11:36

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingencia	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.341.916,60
GABINETE DO PREFEITO					1.547.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.942.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.227.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					5.815.135,55
SECRETARIA DA SAÚDE					4.649.119,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					874.163,28
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	2.035.800,00				3.020.800,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					925.765,00
ENCARGOS ESPECIAIS			5.500.000,00		6.971.100,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				486.000,00	486.000,00
Total:	2.035.800,00	0,00	5.500.000,00	486.000,00	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2019

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.341.916,60		1.341.916,60
01.031	Ação Legislativa	1.341.916,60		1.341.916,60
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.341.916,60		1.341.916,60
04	Administração	7.187.100,57		7.187.100,57
04.122	Administração Geral	5.870.100,57		5.870.100,57
04.122.0000		1.471.100,57		1.471.100,57
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.399.000,00		4.399.000,00
04.123	Administração Financeira	1.227.000,00		1.227.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	1.227.000,00		1.227.000,00
04.124	Controle Interno	90.000,00		90.000,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	90.000,00		90.000,00
08	Assistência Social	693.801,28	82.362,00	776.163,28
08.244	Assistência Comunitária	693.801,28	82.362,00	776.163,28
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	693.801,28	82.362,00	776.163,28
10	Saúde		4.649.119,00	4.649.119,00
10.301	Atenção Básica		2.574.119,00	2.574.119,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.574.119,00	2.574.119,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.075.000,00	2.075.000,00
10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE		5.000,00	5.000,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.070.000,00	2.070.000,00
12	Educação	263.800,00	5.346.935,55	5.610.735,55
12.361	Ensino Fundamental		3.933.207,50	3.933.207,50
12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.030.000,00	1.030.000,00
12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		645.570,00	645.570,00
12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		70.000,00	70.000,00
12.361.0173	SALARIO EDUCAÇÃO		210.225,00	210.225,00
12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.977.412,50	1.977.412,50
12.365	Educação Infantil		1.133.728,05	1.133.728,05
12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		1.133.728,05	1.133.728,05
12.366	Educação de Jovens e Adultos	263.800,00		263.800,00
12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	263.800,00		263.800,00
12.367	Educação Especial		280.000,00	280.000,00
12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		280.000,00	280.000,00
13	Cultura	204.400,00		204.400,00
13.392	Difusão Cultural	204.400,00		204.400,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	204.400,00		204.400,00
14	Direitos da Cidadania	98.000,00		98.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social	98.000,00		98.000,00
14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	98.000,00		98.000,00
15	Urbanismo	965.000,00		965.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00		275.000,00
15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00		100.000,00
15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00		25.000,00
15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ROEDURAS	100.000,00		100.000,00
15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2019

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	690.000,00		690.000,00
15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	690.000,00		690.000,00
18	Gestão Ambiental	40.000,00		40.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00		40.000,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	40.000,00		40.000,00
20	Agricultura	885.765,00		885.765,00
20.606	Extensão Rural	885.765,00		885.765,00
20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	70.000,00		70.000,00
20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO AGRI	1.000,00		1.000,00
20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00		1.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	813.765,00		813.765,00
24	Comunicações	20.000,00		20.000,00
24.722	Telecomunicações	20.000,00		20.000,00
24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00		20.000,00
26	Transporte	2.026.000,00	9.800,00	2.035.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.026.000,00	9.800,00	2.035.800,00
26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		9.800,00	9.800,00
26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ROI	50.000,00		50.000,00
26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	1.976.000,00		1.976.000,00
28	Encargos Especiais		5.500.000,00	5.500.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		5.500.000,00	5.500.000,00
28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		5.500.000,00	5.500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00		486.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00		486.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00		486.000,00
Total:		14.211.783,45	15.588.216,55	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

09/nov/2018 11:35

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01	Legislativa	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
01.031	Ação Legislativa	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	1.266.916,60		1.341.916,60
04	Administração		5.716.000,00	1.471.100,57	7.187.100,57
04.122	Administração Geral		4.399.000,00	1.471.100,57	5.870.100,57
04.122.0000				1.471.100,57	1.471.100,57
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		4.399.000,00		4.399.000,00
04.123	Administração Financeira		1.227.000,00		1.227.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		1.227.000,00		1.227.000,00
04.124	Controle Interno		90.000,00		90.000,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		90.000,00		90.000,00
08	Assistência Social		776.163,28		776.163,28
08.244	Assistência Comunitária		776.163,28		776.163,28
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		776.163,28		776.163,28
10	Saúde	5.000,00	4.644.119,00		4.649.119,00
10.301	Atenção Básica		2.574.119,00		2.574.119,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.574.119,00		2.574.119,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	2.070.000,00		2.075.000,00
10.302.0122	ADMINISTRACAO DA SAUDE E FUNDO DA SAUDE	5.000,00			5.000,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.070.000,00		2.070.000,00
12	Educação	20.000,00	5.590.735,55		5.610.735,55
12.361	Ensino Fundamental		3.933.207,50		3.933.207,50
12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.030.000,00		1.030.000,00
12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		645.570,00		645.570,00
12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
12.361.0173	SALARIO EDUCACAO		210.225,00		210.225,00
12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.977.412,50		1.977.412,50
12.365	Educação Infantil		1.133.728,05		1.133.728,05
12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		1.133.728,05		1.133.728,05
12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	243.800,00		263.800,00
12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.000,00	243.800,00		263.800,00
12.367	Educação Especial		280.000,00		280.000,00
12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		280.000,00		280.000,00
13	Cultura		204.400,00		204.400,00
13.392	Difusão Cultural		204.400,00		204.400,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		204.400,00		204.400,00
14	Direitos da Cidadania		98.000,00		98.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		98.000,00		98.000,00
14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		98.000,00		98.000,00
15	Urbanismo	275.000,00	690.000,00		965.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00			275.000,00
15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	25.000,00			25.000,00
15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	100.000,00			100.000,00
15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍ	50.000,00			50.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

09/nov/2018 11:35

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
15.452	Serviços Urbanos		690.000,00		690.000,00
15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		690.000,00		690.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	35.000,00		40.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	35.000,00		40.000,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	5.000,00	35.000,00		40.000,00
20	Agricultura	3.000,00	882.765,00		885.765,00
20.606	Extensão Rural	3.000,00	882.765,00		885.765,00
20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
20.606.0313	ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUCAO A	1.000,00			1.000,00
20.606.0317	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00			1.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.000,00	812.765,00		813.765,00
24	Comunicações		20.000,00		20.000,00
24.722	Telecomunicações		20.000,00		20.000,00
24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.000,00		20.000,00
26	Transporte	50.000,00	1.985.800,00		2.035.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	50.000,00	1.985.800,00		2.035.800,00
26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		9.800,00		9.800,00
26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	50.000,00			50.000,00
26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		1.976.000,00		1.976.000,00
28	Encargos Especiais			5.500.000,00	5.500.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			5.500.000,00	5.500.000,00
28.846.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			5.500.000,00	5.500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.000,00	486.000,00
Total:		433.000,00	21.909.899,43	7.457.100,57	29.800.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 09 de novembro de 2018

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora