

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	540.000,00	81.000,00	81.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	3.019.000,00
ITBI	450.000,00	67.500,00	67.500,00	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	2.022.063,00
ISS	400.000,00	60.000,00	60.000,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	147.000,00
IRRF	986.000,00	147.900,00	147.900,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	12.150,00	12.150,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	21.000,00	3.150,00	3.150,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	11.732.000,00	2.001.000,00	1.759.800,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
ITR	470.000,00	70.500,00	70.500,00		
LC 87/96	0,00	0,00	0,00		
ICMS	14.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
IPVA	1.250.000,00	187.500,00	187.500,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	130.000,00	19.500,00	19.500,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-----		
MÍNIMO A APLICAR	30.060.000,00	4.750.200,00	4.509.000,00	TOTAL FIXADO	5.212.063,00

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - ASPS

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	540.000,00	135.000,00	135.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.500,00	2.030.000,00
ITBI	450.000,00	112.500,00	112.500,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	986.000,00	246.500,00	246.500,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	20.250,00	20.250,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	723.700,00	1.355.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	21.000,00	5.250,00	5.250,00	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	14.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	107.000,00	540.000,00
ITR	470.000,00	117.500,00	117.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	839.500,00	0,00
LC 87/96	0,00	0,00	0,00			
ICMS	14.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
IPVA	1.250.000,00	312.500,00	312.500,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	130.000,00	32.500,00	32.500,00			
SUBTOTAL	32.728.000,00	8.182.000,00	8.182.000,00			
RETORNO DO FUNDEB	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-5.838.000,00	-5.838.000,00	-5.838.000,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	0,00	0,00	-----			
MÍNIMO A APLICAR	30.815.000,00	6.269.000,00	6.269.000,00	TOTAL FIXADO	2.695.700,00	3.925.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	35.327.613,00	35.621.548,00
Receitas Primárias Previstas (1)	35.253.498,00	35.621.548,00
Despesas Totais Previstas	33.559.613,00	33.899.548,00
Despesas Primárias Previstas (2)	31.854.613,00	32.258.548,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	3.398.885,00	3.363.000,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	6.790.000,00	6.442.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	3.990.000,00	4.142.000,00
Despesas Totais Previstas	6.790.000,00	6.442.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	6.790.000,00	6.442.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-2.800.000,00	-2.300.000,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	42.117.613,00	42.063.548,00
Receitas Primárias Previstas (1)	39.243.498,00	39.763.548,00
Despesas Totais Previstas	40.349.613,00	40.341.548,00
Despesas Primárias Previstas (2)	38.644.613,00	38.700.548,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	598.885,00	1.063.000,00

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.118.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.627.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	490.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	26.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.144.000,00		0,00
TOTAL	2.144.000,00	TOTAL	2.144.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.846.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.165.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.680.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.265.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.265.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.111.000,00		0,00
TOTAL	5.111.000,00	TOTAL	5.111.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE: FAZENDA E DPTOS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.568.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.331.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	237.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.583.500,00		0,00
TOTAL	1.583.500,00	TOTAL	1.583.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	899.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	684.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	215.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	904.500,00		0,00
TOTAL	904.500,00	TOTAL	904.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.512.700,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.342.200,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.170.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	29.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	6.541.700,00		0,00
TOTAL	6.541.700,00	TOTAL	6.541.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	452.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	152.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	604.000,00		0,00
TOTAL	604.000,00	TOTAL	604.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: CULTURA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	141.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	102.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	248.000,00		0,00
TOTAL	248.000,00	TOTAL	248.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: DESPORTO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	132.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	13.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	204.000,00		0,00
TOTAL	204.000,00	TOTAL	204.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.794.063,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.249.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	4.544.563,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	96.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	6.890.063,00		0,00
TOTAL	6.890.063,00	TOTAL	6.890.063,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.033.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	772.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	261.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	25.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.058.000,00		0,00
TOTAL	1.058.000,00	TOTAL	1.058.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	59.585,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	59.585,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.600,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	9.600,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	69.185,00		0,00
TOTAL	69.185,00	TOTAL	69.185,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	100.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	100.000,00		0,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	144.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	34.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	145.000,00		0,00
TOTAL	145.000,00	TOTAL	145.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: OBRAS E URBANISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.296.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.720.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.576.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	460.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	3.756.500,00		0,00
TOTAL	3.756.500,00	TOTAL	3.756.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: TRANSPORTE E TRANSITO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	67.000,00		0,00
TOTAL	67.000,00	TOTAL	67.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: USINA ASFÁLTICA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	300.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	300.000,00		0,00
TOTAL	300.000,00	TOTAL	300.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: AGROPECUÁRIA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	862.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	687.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.564.000,00		0,00
TOTAL	1.564.000,00	TOTAL	1.564.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: MEIO AMBIENTE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	68.600,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	68.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	78.600,00		0,00
TOTAL	78.600,00	TOTAL	78.600,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**

UNIDADE: TURISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	26.500,00		0,00
TOTAL	26.500,00	TOTAL	26.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.202.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	701.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	429.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	942.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	940.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.144.000,00		0,00
TOTAL	2.144.000,00	TOTAL	2.144.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.237.000,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.237.000,00		0,00
TOTAL	1.597.000,00	TOTAL	1.237.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: FAPES - RPPS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.565.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.315.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	250.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.565.000,00		0,00
TOTAL	5.565.000,00	TOTAL	5.565.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2023)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.647.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.110.002,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	536.998,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	75.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.722.000,00		0,00
TOTAL	1.722.000,00	TOTAL	1.722.000,00

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

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2023
RECEITAS CORRENTES	45.034.848,00
(-) Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.132.200,00
(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	41.602.648,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	22.465.429,92
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	21.342.158,42
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	2.496.158,88
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	2.371.350,94

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2023	Despesa do Legislativo 2023
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.496.700,00	1.138.002,00
(-) APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.850.000,00	0,00
(-) PENSÕES	380.000,00	0,00
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	16.265.700,00	1.138.002,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Valor da Renúncia para 2023	Forma de Compensação
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IPTU	Valor de incentivo e beneficios fiscais concedido pelo pagamento à vista conforme Art. 58, Inciso II, allínea "i".	60.000,00	Já está previsto dedução de receita no orçamento geral.
TOTAL			60.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022(*)	Prevista 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
RECEITAS CORRENTES	34.091.659,27	39.818.129,60	37.267.781,51	45.209.811,00	47.664.877,58	48.392.278,67
Receita Tributária	1.801.959,28	2.496.083,16	2.367.498,44	2.536.266,00	3.401.162,45	3.803.737,12
Receita de Contribuições	890.953,67	1.002.912,21	894.383,80	1.200.000,00	1.192.556,30	1.230.482,99
Receita Patrimonial	1.573.792,88	1.692.678,37	4.358.636,85	2.886.615,00	3.046.444,11	3.205.735,11
Receita Agropecuária	3.424,28	1.718,82	2.990,78	3.700,00	3.903,00	4.101,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.309,75	19.129,79	85.458,87	50.900,00	53.842,00	56.849,00
Transferências Correntes	29.692.129,55	34.516.145,36	29.463.071,51	38.425.705,00	39.851.793,40	39.972.787,46
Outras Receitas Correntes	109.089,86	89.461,89	95.741,26	106.625,00	115.176,32	118.585,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.845.211,47	1.471.309,61	1.861.443,42	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	1.900.000,00	599.098,68	925.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	170.000,00	51.000,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	775.211,47	821.210,93	766.343,42	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.576.874,29	2.342.611,03	2.111.385,25	2.813.000,00	3.386.756,47	3.666.246,50
Receita de Contribuições	1.576.874,29	2.342.611,03	2.111.385,25	2.813.000,00	3.386.756,47	3.666.246,50
Receita Patrimonial	1.576.874,29	2.342.611,03	2.111.385,25	2.813.000,00	3.386.756,47	3.666.246,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-4.089.860,77	-5.396.474,68	-4.342.951,77	-5.905.198,00	-5.913.713,20	-5.906.344,60
TOTAL	34.423.884,26	38.235.575,56	36.897.658,41	42.117.613,00	45.137.920,85	46.152.180,57

Nota: (*) Arrecadação apurada até Outubro/2022

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2023
Aumento Permanente da Receita (1)	35.368.523,00
Decorrente de Receitas Tributárias	2.819.200,00
Decorrente de Transferências Correntes	38.447.323,00
(-) Transferências ao FUNDEB	5.898.000,00
Impacto de Novas DOCC (2)	14.073.746,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	14.073.746,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	21.294.777,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2023

R E C E I T A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.726.500,00	1.092.700,00	2.819.200,00
Contribuições	90.000,00	1.132.200,00	1.222.200,00
Receita Patrimonial	26.000,00	2.300.000,00	2.326.000,00
Receita Agropecuária	4.000,00	0,00	4.000,00
Receita de Serviços	101.400,00	0,00	101.400,00
Transferências Correntes	19.966.638,00	18.480.685,00	38.447.323,00
Outras Receitas Correntes	30.525,00	84.200,00	114.725,00
Receitas Correntes			
Contribuições	0,00	2.926.700,00	2.926.700,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-36.000,00	-5.862.000,00	-5.898.000,00
Total:	21.909.063,00	20.154.485,00	42.063.548,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2023

D E S P E S A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.016.002,00	13.590.700,00	22.606.702,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701.000,00	0,00	701.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.722.998,00	6.350.748,00	14.073.746,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.355.500,00	149.600,00	2.505.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940.000,00	0,00	940.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	877.000,00	1.237.000,00
	Total:	21.095.500,00	20.968.048,00
			42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2023

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadado até Outubro	Tendência até o final do Exercício	Total
Receitas Tributárias	2.367.498,44	80.143,30	2.447.641,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	771.360,20	0,00	771.360,20
Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	85.839,20	5.069,26	90.908,46
COTA-PARTE DO FPM (Normal e Cota Extra)	11.059.030,46	716.820,55	11.775.851,01
COTA-PARTE DO ITR	436.796,59	12.449,25	449.245,84
COTA-PARTE IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	9.218.360,22	165.119,55	9.383.479,77
COTA PARTE DO IPVA	912.395,74	5.604,12	917.999,86
COTA PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO	93.537,91	1.152,74	94.690,65
COTA PARTE DA CIDE	6.941,26	0,00	6.941,26
COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	4.596,45	215,60	4.812,05
MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	18.957,70	889,05	19.846,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.246,25	3.577,82	111.824,07
DIV ATIVA CONTR. SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA ----->	25.083.560,42	991.041,24	26.074.601,66

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 35.205.000,00
População do Município	4.575 Habitantes
Limite Máximo permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00% RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2023	R\$ 1.825.222,12
Valor máximo p/despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2023 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 1.277.655,48

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

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: INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO - 1001						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		75.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Objetivos:	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARAGEM E; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PODER LEGISLATIVO.				
				Total do Projeto/Atividade:		75.000,00

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: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO - 2001					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.002,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.001,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	1,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536.998,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.998,00		
1038	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
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	20.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
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	160.000,00		
975	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.997,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO; MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLICO, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, CRIAÇÃO DE CARGOS CONFORME NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E; PROGRAMA VEREADOR MIRIM.					
Total do Projeto/Atividade:					1.647.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.722.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2			Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES - 20						
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	
282	3350.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
297	3360.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
298	3360.45.00.00.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
658	4450.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
667	4450.42.00.00.00.00		AUXÍLIOS	10.000,00		
	Objetivos:	Dispor de recursos para transferências às entidades, para atendimento de solicitações em audiências da LDO.				
Total do Projeto/Atividade:						30.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2023

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 DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 2020					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.571.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	981.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	900.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	125.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Objetivos:	Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					1.586.500,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2			Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA - 2021						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			410.500,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	365.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	330.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
Objetivos: Dispor recursos para o desenvolvimento das atividades inerentes ao Controle Interno.						
Total do Projeto/Atividade:						410.500,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2			Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - 2029						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			116.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	1.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
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:		Manter as atividades do Controle Interno, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.				
				Total do Projeto/Atividade:		117.000,00
				Total do Órgão/Unidade:		2.144.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMINISTRAÇÃO					
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: Construir, ampliar ou reformar prédios públicos, tais como o Centro Administrativo.					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO - 2030					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	75.000,00	
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		75.000,00	
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200.000,00	
676	4471.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	1.200.000,00	
677	4471.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		1.200.000,00	
Objetivos: Repasse para Consórcios.					
Total do Projeto/Atividade:					1.275.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2023

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 E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - 2031					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.071.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.165.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	895.500,00		
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	800.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	270.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		905.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PESSOAL	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
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	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do Centro Administrativo ; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					2.086.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL - 2032					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para manutenção dos meios de comunicação, difusão, informação e publicidade.					
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2034					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00		
Objetivos: Pagamento do vale alimentação					
Total do Projeto/Atividade:					1.500.000,00
Total do Órgão/Unidade:					5.111.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO RPPS - 50					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.230.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.230.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.230.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.850.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	380.000,00		
Objetivos: Custeio do RPPS					
Total do Projeto/Atividade:					5.230.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 52					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
1197	3390.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	80.000,00		
Objetivos: Efetuar o pagamento de compensação financeira entre RPPS e RGPS e/ou RPPS e RPPS.					
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - 2099					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
Objetivos: Aplicar recursos no pagamento de despesas administrativas que visem a manutenção das atividades básicas do RPPS.					
Total do Projeto/Atividade:					255.000,00
Total do Órgão/Unidade:					5.565.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA - 2040					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.469.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.235.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	192.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PESSOAL	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	12.000,00		
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	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					1.484.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4		Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - 20					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	20.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
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		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
Objetivos:		Dispor de recursos para pagamento de ações voltadas à administração tributária, tais como pagamento de pessoal e encargos previdenciários, cursos, seminários, diárias, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					96.500,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL - 2042						
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	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
Objetivos: Aplicar recursos referentes ao convênio de integração tributária - PIT/RS.						
Total do Projeto/Atividade:						3.000,00
Total do Órgão/Unidade:						1.583.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: APOIO ADMINISTRATIVO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO - 55					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
297	3360.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00		
298	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para transferências às entidades.					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: APOIO ADMINISTRATIVO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC - 2050					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			874.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	589.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	500.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	95.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
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	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00		
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 as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					879.500,00
Total do Órgão/Unidade:					904.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2051					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.342.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.220.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.300.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	350.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00		
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: Dispor de recursos para suprir as despesas do ensino fundamental, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					2.352.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2052					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.363.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00		
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 - PESS	340.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	90.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		915.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	405.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00		
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: Disponibilizar recursos para a manutenção do transporte escolar no Município, efetuando o pagamento de pessoal e encargos previdenciários; diárias; cursos. Manutenção dos veículos da frota do transporte escolar, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					1.368.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 2053					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.172.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.121.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	700.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	120.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		
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		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação infantill, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					1.176.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 2054					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			967.700,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		926.700,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696.700,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	610.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.700,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	230.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
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: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação infantil, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					972.700,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2058					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			667.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	430.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	105.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	500,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
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: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação especial, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					672.500,00
Total do Órgão/Unidade:					6.541.700,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1017					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
Objetivos: Construir, reformar salas de aulas nas escolas municipais; construção do Ginásio Municipal, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					152.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR - 2055					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00		
Objetivos: Disponibilizar recursos para suprir a demanda de gastos de transporte de alunos de cursos técnicos e universitários, garantindo a continuidade do ensino, e demais despesas que visem atender as necessidades dos educandos.					
Total do Projeto/Atividade:					252.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - 2059					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para aquisição de merenda escolar, para atender o programa de alimentação escolar.					
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Total do Órgão/Unidade:					604.000,00

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: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA - 2057					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			243.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	105.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00		
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: Dispor de recursos para incentivo da cultura no Município. Manutenção das atividades da cultura, tais como pagamentos de pessoal e encargos, e despesas gerais.					
Total do Projeto/Atividade:					248.000,00
Total do Órgão/Unidade:					248.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: DESPORTO - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO - 2056					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	48.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	20.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Disponibilizar recursos para alunos e comunidade em geral, incentivando a prática de atividades físicas, e melhoria na qualidade de vida. Manutenção das atividades do desporto, tais como pagamentos de pessoal e encargos, e despesas gerais.					
Total do Projeto/Atividade:					204.000,00
Total do Órgão/Unidade:					204.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - SAÚDE - 60					
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	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
	Objetivos:	Dispor de recursos para transferências às entidades.			
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE - 1020						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Objetivos:	Estruturar as unidades básicas de saúde, através de ampliações, reformas e aquisições de equipamentos e materiais permanentes, e melhorar a qualidade dos serviços prestados.				
				Total do Projeto/Atividade:		15.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 2039						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.537.063,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	15.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.470.563,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.563,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
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	2.469.063,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
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:		Promover a manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade (MAC) no Município, através do Hospital Municipal Bom Pastor e/ou entidades hospitalares de apoio. Pagamento de de pessoal e encargos; prestação de serviços na área, bem como gastos para manutenção em geral, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						2.538.063,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA SAÚDE - 2060					
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	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
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	5.000,00		
	Objetivos:	Disponibilizar recursos para a manutenção do Conselho Municipal da Saúde.			
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - 2062					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.890.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.090.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	160.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	280.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00		
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	90.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	990.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Objetivos:	Promover assistência médica à população, através do atendimento em postos de saúde, convênios com a rede hospitalar, oferecendo exames clínicos e laboratoriais. Programas de prevenção através da Estratégia da Saúde da Família (ESF), visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), bem como dos demais profissionais que atuam na rede pública de saúde. Manutenção das atividades de saúde, com o pagamento de pessoal e encargos, energia elétrica, água e internet das unidades de saúde, bem como aquisição e manutenção de equipamentos para garantir a qualidade dos serviços prestados, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					3.970.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 2064						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			254.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
625	3394.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	150.000,00		
626	3394.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
1254	3394.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00		
Objetivos:		Dispor de recursos para a manutenção da assistência farmacêutica, aquisição de medicamentos para uso interno na UBS, bem como para dispensação para pacientes da rede pública de saúde. Também, o pagamento de pessoal e encargos, de servidores vinculados a área.				
Total do Projeto/Atividade:						254.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA - 2065						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			102.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00		
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 - PESS	70.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
Objetivos:		Promover o controle epidemiológico no Município, com ações e campanhas de prevenções, através do trabalho de agentes de combates a endemias e fiscais sanitários. Pagamento de despesas e encargos de pessoal, para servidores que atuam na área, entre outros.				
				Total do Projeto/Atividade:		102.000,00
				Total do Órgão/Unidade:		6.890.063,00

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: MANUT. DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COM					
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	500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD					
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: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2072					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			912.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		772.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	130.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
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	60.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do CRAS; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					927.000,00

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: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO - 2076					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	120.000,00		
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	10.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para atender as prioridades na área de habitação.					
Total do Projeto/Atividade:					130.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.058.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(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			6.350,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.350,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00		
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	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter programas de Assistência Social, utilizando recursos estaduais do FEAS.					
Total do Projeto/Atividade:					7.350,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.550,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.550,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.550,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00		
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	750,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Manter as atividades de gestão dos programas do Bolsa Família e do Cadastro Único, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					16.050,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - 2070					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.450,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.450,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00		
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	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Manter as atividades de gestão do SUAS, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					4.950,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA - 2071					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
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	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Objetivos: Manter as atividades de proteção social básica, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					33.100,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.235,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.235,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.235,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
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	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.735,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter as atividades de proteção especial de média e alta complexidade (PTMC), através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					7.735,00
Total do Órgão/Unidade:					69.185,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 77					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
297	3360.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00		
298	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00		
Objetivos: Transferir recursos para entidades de apoio assistencial ao Idoso.					
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Total do Órgão/Unidade:					100.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2007					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
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		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter as atividades do conselho, zelando pelo seu bom funcionamento.					
Total do Projeto/Atividade:					114.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ·					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. - COMDI					
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	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 HABITA(					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA - 2095					
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	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
Objetivos: Atender as necessidades de crianças e adolescentes através de projetos específicos.					
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total do Órgão/Unidade:					145.000,00

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: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - 1032			
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		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
Objetivos: Garantir melhores condições de vida para a comunidade em geral e qualidade do serviço público.					
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00

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: EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO - 1080			
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		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		
Objetivos: Expandir e conservar as redes de iluminação pública do Município.					
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: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS - 1081						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		235.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Objetivos:	Conservar e ampliar as vias urbanas e rurais, através de pavimentação asfáltica e calçamento, bem como construção e/ou reformas de pontes e bueiros, pontilhões, passeios públicos, manutenção da ciclovia, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						235.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2023

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 DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RUR						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.241.500,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.720.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	250.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.521.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	650.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00		
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		
686	4490.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos:		Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do Centro Administrativo ; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.				
				Total do Projeto/Atividade:		3.266.500,00

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: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2082					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
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		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
	Objetivos:	Conservar e melhorar a iluminação pública no Município, mantendo as redes em perfeitas condições, inclusive terceirizações de energia elétrica urbana e rural.Efetuar o pagamento de pessoal e encargos, para servidores ligados diretamente na função, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00

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: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA - 2083						
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	10.000,00		
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		
686	4490.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
	Objetivos:	Conservar e melhorar as redes de água no Município, mantendo-as em perfeitas condições, inclusive terceirizações de serviços de fornecimento de água. Efetuar o pagamento de pessoal e encargos, para servidores ligados diretamente na função, entre outros.				
				Total do Projeto/Atividade:		40.000,00
				Total do Órgão/Unidade:		3.756.500,00

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 DAS ATIVIDADES DA JARI - 2085					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	500,00		
Objetivos: Obter recursos					
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00

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 DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO - 2087					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00		
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 - PESS	30.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	2.500,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
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: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO					
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Total do Órgão/Unidade:					67.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: USINA ASFÁLTICA - 4			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA - 1118			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
Objetivos: Implantação da Usina Asfáltica, para pavimentações de ruas no Município.					
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: USINA ASFÁLTICA - 4			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA - 2084			
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		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para a manutenção da usina asfáltica.					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total do Órgão/Unidade:					300.000,00

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 - 90					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	
297	3360.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	82.000,00		
298	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	82.000,00		
Objetivos: Efetuar repasse através de subvenção econômica para a EMATER/RS.					
Total do Projeto/Atividade:					82.000,00

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 DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA - 2091					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.467.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		862.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	735.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	70.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		605.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	25.000,00		
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	50.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:					1.482.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.564.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: MEIO AMBIENTE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - 2092					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.600,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.600,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
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: Desenvolver programas de preservação e conservação ambiental, manutenção de praças e áreas verdes. Inclusive pagamento de despesas de pessoal e encargos de servidores ligados à área, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					78.600,00
Total do Órgão/Unidade:					78.600,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: TURISMO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO - 2097					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
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: Desenvolver a promoção no turismo no Município, incentivando a visitação nos pontos turísticos, bem como a conservação dos mesmos.					
Total do Projeto/Atividade:					26.500,00
Total do Órgão/Unidade:					26.500,00

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: ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		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	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00		
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00		
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Objetivos: Pagamento referente a devolução de receitas recebidas a maior, entre outros.					
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: ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 2					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.000,00		
Objetivos: Pagamento referente a sentenças judiciais, precatórios e RPV, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					71.000,00

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: ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP - 3					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			425.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	425.000,00		
	Objetivos:	Pagamento referente a contribuição de PASEP, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					425.000,00

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: ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 4					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		700.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	690.000,00		
208	3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			940.000,00
851	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		940.000,00	
852	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	700.000,00		
884	4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	240.000,00		
885	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	240.000,00		
	Objetivos:	Efetuar pagamento de amortização e juros de operações de crédito contratadas, e parcelamentos efetuados com o RPPS.			
Total do Projeto/Atividade:					1.640.000,00

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: ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS - 5						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
143	3190.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
567	3390.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
765	4490.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
Objetivos: Efetuar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, taxas e multas, entre outros.						
Total do Projeto/Atividade:						3.000,00
Total do Órgão/Unidade:						2.144.000,00

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					
1371	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			360.000,00
1372	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		360.000,00	
1374	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00		
1375	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00		
	Objetivos:	Reserva de Contingência.			
Total do Projeto/Atividade:					360.000,00

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 CONTIGÊNCIA RPPS - 9050					
1351	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			877.000,00
1352	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		877.000,00	
1354	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	877.000,00		
1355	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	877.000,00		
	Objetivos:	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS			
Total do Projeto/Atividade:					877.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.237.000,00
Total do Orçamento:					42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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	1.647.000,00		1.722.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	75.000,00	1.647.000,00		1.722.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	1.647.000,00		1.722.000,00
01.01.01.031.0001.1001	INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO	75.000,00			75.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER		1.647.000,00		1.647.000,00
02.01.04	Administração		2.114.000,00	30.000,00	2.144.000,00
02.01.04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		410.500,00		410.500,00
02.01.04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		410.500,00		410.500,00
02.01.04.062.0021.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSOR		410.500,00		410.500,00
02.01.04.122	Administração Geral		1.586.500,00		1.586.500,00
02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.586.500,00		1.586.500,00
02.01.04.122.0021.2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		1.586.500,00		1.586.500,00
02.01.04.124	Controle Interno		117.000,00		117.000,00
02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		117.000,00		117.000,00
02.01.04.124.0021.2029	MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE		117.000,00		117.000,00
02.01.04.845	Transferências			30.000,00	30.000,00
02.01.04.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			30.000,00	30.000,00
02.01.04.845.0029.0020	TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES			30.000,00	30.000,00
03.01.04	Administração	50.000,00	5.061.000,00		5.111.000,00
03.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	5.061.000,00		5.111.000,00
03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		5.061.000,00		5.061.000,00
03.01.04.122.0021.2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRC		1.275.000,00		1.275.000,00
03.01.04.122.0021.2031	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ.		2.086.000,00		2.086.000,00
03.01.04.122.0021.2032	MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL		200.000,00		200.000,00
03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00		1.500.000,00
03.01.04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	50.000,00			50.000,00
03.01.04.122.0027.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	50.000,00			50.000,00
03.02.09	Previdência Social		255.000,00	5.230.000,00	5.485.000,00
03.02.09.122	Administração Geral		255.000,00		255.000,00
03.02.09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU		255.000,00		255.000,00
03.02.09.122.0103.2099	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA I		255.000,00		255.000,00
03.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário			5.230.000,00	5.230.000,00
03.02.09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			5.230.000,00	5.230.000,00
03.02.09.272.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS			5.230.000,00	5.230.000,00
03.02.28	Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
03.02.28.845	Transferências			80.000,00	80.000,00
03.02.28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			80.000,00	80.000,00
03.02.28.845.0103.0052	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANC			80.000,00	80.000,00
04.01.04	Administração		1.583.500,00		1.583.500,00
04.01.04.123	Administração Financeira		1.484.000,00		1.484.000,00
04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC		1.484.000,00		1.484.000,00
04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ		1.484.000,00		1.484.000,00
04.01.04.129	Administração de Receitas		99.500,00		99.500,00
04.01.04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC		99.500,00		99.500,00
04.01.04.129.0028.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADI		96.500,00		96.500,00
04.01.04.129.0028.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		3.000,00		3.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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
05.01.12	Educação		879.500,00	25.000,00	904.500,00
05.01.12.122	Administração Geral		879.500,00		879.500,00
05.01.12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		879.500,00		879.500,00
05.01.12.122.0021.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SM		879.500,00		879.500,00
05.01.12.845	Transferências			25.000,00	25.000,00
05.01.12.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			25.000,00	25.000,00
05.01.12.845.0029.0055	TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUC			25.000,00	25.000,00
05.02.12	Educação		6.541.700,00		6.541.700,00
05.02.12.361	Ensino Fundamental		3.720.500,00		3.720.500,00
05.02.12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		3.720.500,00		3.720.500,00
05.02.12.361.0170.2051	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.352.500,00		2.352.500,00
05.02.12.361.0170.2052	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.368.000,00		1.368.000,00
05.02.12.365	Educação Infantil		2.148.700,00		2.148.700,00
05.02.12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.148.700,00		2.148.700,00
05.02.12.365.0170.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		1.176.000,00		1.176.000,00
05.02.12.365.0170.2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		972.700,00		972.700,00
05.02.12.367	Educação Especial		672.500,00		672.500,00
05.02.12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		672.500,00		672.500,00
05.02.12.367.0170.2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		672.500,00		672.500,00
05.03.12	Educação	152.000,00	452.000,00		604.000,00
05.03.12.122	Administração Geral	152.000,00			152.000,00
05.03.12.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	152.000,00			152.000,00
05.03.12.122.0027.1017	ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152.000,00			152.000,00
05.03.12.306	Alimentação e Nutrição		200.000,00		200.000,00
05.03.12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
05.03.12.306.0168.2059	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
05.03.12.364	Ensino Superior		252.000,00		252.000,00
05.03.12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		252.000,00		252.000,00
05.03.12.364.0172.2055	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUC		252.000,00		252.000,00
05.04.13	Cultura		248.000,00		248.000,00
05.04.13.392	Difusão Cultural		248.000,00		248.000,00
05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		248.000,00		248.000,00
05.04.13.392.0202.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CUI		248.000,00		248.000,00
05.05.27	Desporto e Lazer		204.000,00		204.000,00
05.05.27.812	Desporto Comunitário		204.000,00		204.000,00
05.05.27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		204.000,00		204.000,00
05.05.27.812.0172.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DE:		204.000,00		204.000,00
06.01.10	Saúde	15.000,00	6.874.063,00	1.000,00	6.890.063,00
06.01.10.301	Atenção Básica	15.000,00	3.980.000,00		3.995.000,00
06.01.10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	15.000,00			15.000,00
06.01.10.301.0027.1020	BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE	15.000,00			15.000,00
06.01.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.980.000,00		3.980.000,00
06.01.10.301.0124.2060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELH		10.000,00		10.000,00
06.01.10.301.0124.2062	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		3.970.000,00		3.970.000,00
06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.538.063,00		2.538.063,00
06.01.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.538.063,00		2.538.063,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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
06.01.10.302.0124.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATI		2.538.063,00		2.538.063,00
06.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		254.000,00		254.000,00
06.01.10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		254.000,00		254.000,00
06.01.10.303.0124.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA		254.000,00		254.000,00
06.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		102.000,00		102.000,00
06.01.10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		102.000,00		102.000,00
06.01.10.305.0124.2065	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNC		102.000,00		102.000,00
06.01.10.845	Transferências			1.000,00	1.000,00
06.01.10.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			1.000,00	1.000,00
06.01.10.845.0029.0060	TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - SAÚDE			1.000,00	1.000,00
07.01.08	Assistência Social		928.000,00		928.000,00
07.01.08.244	Assistência Comunitária		928.000,00		928.000,00
07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		928.000,00		928.000,00
07.01.08.244.0090.2047	MANUT. DAS ATIVIDADES CONSELHO M		1.000,00		1.000,00
07.01.08.244.0090.2072	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO AS		927.000,00		927.000,00
07.01.16	Habitação		130.000,00		130.000,00
07.01.16.482	Habitação Urbana		130.000,00		130.000,00
07.01.16.482.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		130.000,00		130.000,00
07.01.16.482.0090.2076	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO		130.000,00		130.000,00
07.02.08	Assistência Social		69.185,00		69.185,00
07.02.08.244	Assistência Comunitária		69.185,00		69.185,00
07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		69.185,00		69.185,00
07.02.08.244.0090.2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FI		7.350,00		7.350,00
07.02.08.244.0090.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOI		16.050,00		16.050,00
07.02.08.244.0090.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GES		4.950,00		4.950,00
07.02.08.244.0090.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRC		33.100,00		33.100,00
07.02.08.244.0090.2075	MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPEC		7.735,00		7.735,00
07.03.08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00
07.03.08.845	Transferências			100.000,00	100.000,00
07.03.08.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			100.000,00	100.000,00
07.03.08.845.0029.0077	TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSIS			100.000,00	100.000,00
07.04.08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243.0090.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CI		30.000,00		30.000,00
07.04.14	Direitos da Cidadania		115.000,00		115.000,00
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social		115.000,00		115.000,00
07.04.14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		115.000,00		115.000,00
07.04.14.421.0090.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		114.000,00		114.000,00
07.04.14.421.0090.2045	MANUT. DO CONS. MUNIC. DIREITOS DA		1.000,00		1.000,00
08.01.15	Urbanismo	405.000,00	3.351.500,00		3.756.500,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	405.000,00	85.000,00		490.000,00
08.01.15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	120.000,00			120.000,00
08.01.15.451.0027.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	120.000,00			120.000,00
08.01.15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	45.000,00		95.000,00
08.01.15.451.0391.1080	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES	50.000,00			50.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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
08.01.15.451.0391.2082	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇ		45.000,00		45.000,00
08.01.15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	235.000,00	40.000,00		275.000,00
08.01.15.451.0411.1081	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VI	235.000,00			235.000,00
08.01.15.451.0411.2083	MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE		40.000,00		40.000,00
08.01.15.452	Serviços Urbanos		3.266.500,00		3.266.500,00
08.01.15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.266.500,00		3.266.500,00
08.01.15.452.0411.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INF		3.266.500,00		3.266.500,00
08.03.26	Transporte		67.000,00		67.000,00
08.03.26.782	Transporte Rodoviário		67.000,00		67.000,00
08.03.26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		67.000,00		67.000,00
08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JAF		2.000,00		2.000,00
08.03.26.782.0411.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRAF		65.000,00		65.000,00
08.04.15	Urbanismo	250.000,00	50.000,00		300.000,00
08.04.15.451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00			250.000,00
08.04.15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	250.000,00			250.000,00
08.04.15.451.0087.1118	ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA	250.000,00			250.000,00
08.04.15.452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
08.04.15.452.0087	USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
08.04.15.452.0087.2084	MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
09.01.20	Agricultura		1.482.000,00	82.000,00	1.564.000,00
09.01.20.606	Extensão Rural		1.482.000,00		1.482.000,00
09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		1.482.000,00		1.482.000,00
09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		1.482.000,00		1.482.000,00
09.01.20.845	Transferências			82.000,00	82.000,00
09.01.20.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			82.000,00	82.000,00
09.01.20.845.0029.0090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENI			82.000,00	82.000,00
09.02.18	Gestão Ambiental		78.600,00		78.600,00
09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		78.600,00		78.600,00
09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		78.600,00		78.600,00
09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AM		78.600,00		78.600,00
09.03.23	Comércio e Serviços		26.500,00		26.500,00
09.03.23.695	Turismo		26.500,00		26.500,00
09.03.23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO		26.500,00		26.500,00
09.03.23.695.0371.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TUI		26.500,00		26.500,00
10.01.28	Encargos Especiais			2.144.000,00	2.144.000,00
10.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			1.640.000,00	1.640.000,00
10.01.28.843.0000	Não Integrantes do PPA			1.640.000,00	1.640.000,00
10.01.28.843.0000.0004	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMOI			1.640.000,00	1.640.000,00
10.01.28.845	Transferências			5.000,00	5.000,00
10.01.28.845.0000	Não Integrantes do PPA			5.000,00	5.000,00
10.01.28.845.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais			499.000,00	499.000,00
10.01.28.846.0000	Não Integrantes do PPA			499.000,00	499.000,00
10.01.28.846.0000.0002	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JJ			71.000,00	71.000,00
10.01.28.846.0000.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP			425.000,00	425.000,00
10.01.28.846.0000.0005	ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS			3.000,00	3.000,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
99.99.99	Reserva de Contingência		877.000,00	360.000,00	1.237.000,00
99.99.99.997	Reserva do RPPS		877.000,00		877.000,00
99.99.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		877.000,00		877.000,00
99.99.99.997.9999.9050	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS		877.000,00		877.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência			360.000,00	360.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			360.000,00	360.000,00
99.99.99.999.9999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			360.000,00	360.000,00
Total:		947.000,00	33.064.548,00	8.052.000,00	42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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

10/nov/2022 14:38

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01	Legislativa	75.000,00	1.647.000,00		1.722.000,00
01.031	Ação Legislativa	75.000,00	1.647.000,00		1.722.000,00
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	1.647.000,00		1.722.000,00
04	Administração	50.000,00	8.758.500,00	30.000,00	8.838.500,00
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		410.500,00		410.500,00
04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		410.500,00		410.500,00
04.122	Administração Geral	50.000,00	6.647.500,00		6.697.500,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		6.647.500,00		6.647.500,00
04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	50.000,00			50.000,00
04.123	Administração Financeira		1.484.000,00		1.484.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		1.484.000,00		1.484.000,00
04.124	Controle Interno		117.000,00		117.000,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		117.000,00		117.000,00
04.129	Administração de Receitas		99.500,00		99.500,00
04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		99.500,00		99.500,00
04.845	Transferências			30.000,00	30.000,00
04.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social		1.027.185,00	100.000,00	1.127.185,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		30.000,00		30.000,00
08.244	Assistência Comunitária		997.185,00		997.185,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		997.185,00		997.185,00
08.845	Transferências			100.000,00	100.000,00
08.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social		255.000,00	5.230.000,00	5.485.000,00
09.122	Administração Geral		255.000,00		255.000,00
09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I		255.000,00		255.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			5.230.000,00	5.230.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			5.230.000,00	5.230.000,00
10	Saúde	15.000,00	6.874.063,00	1.000,00	6.890.063,00
10.301	Atenção Básica	15.000,00	3.980.000,00		3.995.000,00
10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	15.000,00			15.000,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.980.000,00		3.980.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.538.063,00		2.538.063,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.538.063,00		2.538.063,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		254.000,00		254.000,00
10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		254.000,00		254.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		102.000,00		102.000,00
10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		102.000,00		102.000,00
10.845	Transferências			1.000,00	1.000,00
10.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			1.000,00	1.000,00
12	Educação	152.000,00	7.873.200,00	25.000,00	8.050.200,00
12.122	Administração Geral	152.000,00	879.500,00		1.031.500,00
12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		879.500,00		879.500,00
12.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	152.000,00			152.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2023

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

10/nov/2022 14:38

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
12.306	Alimentação e Nutrição		200.000,00		200.000,00
12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361	Ensino Fundamental		3.720.500,00		3.720.500,00
12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		3.720.500,00		3.720.500,00
12.364	Ensino Superior		252.000,00		252.000,00
12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		252.000,00		252.000,00
12.365	Educação Infantil		2.148.700,00		2.148.700,00
12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.148.700,00		2.148.700,00
12.367	Educação Especial		672.500,00		672.500,00
12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		672.500,00		672.500,00
12.845	Transferências			25.000,00	25.000,00
12.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			25.000,00	25.000,00
13	Cultura		248.000,00		248.000,00
13.392	Difusão Cultural		248.000,00		248.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		248.000,00		248.000,00
14	Direitos da Cidadania		115.000,00		115.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		115.000,00		115.000,00
14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		115.000,00		115.000,00
15	Urbanismo	655.000,00	3.401.500,00		4.056.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	655.000,00	85.000,00		740.000,00
15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	120.000,00			120.000,00
15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	250.000,00			250.000,00
15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	45.000,00		95.000,00
15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	235.000,00	40.000,00		275.000,00
15.452	Serviços Urbanos		3.316.500,00		3.316.500,00
15.452.0087	USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.266.500,00		3.266.500,00
16	Habitação		130.000,00		130.000,00
16.482	Habitação Urbana		130.000,00		130.000,00
16.482.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		130.000,00		130.000,00
18	Gestão Ambiental		78.600,00		78.600,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		78.600,00		78.600,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		78.600,00		78.600,00
20	Agricultura		1.482.000,00	82.000,00	1.564.000,00
20.606	Extensão Rural		1.482.000,00		1.482.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		1.482.000,00		1.482.000,00
20.845	Transferências			82.000,00	82.000,00
20.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			82.000,00	82.000,00
23	Comércio e Serviços		26.500,00		26.500,00
23.695	Turismo		26.500,00		26.500,00
23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO		26.500,00		26.500,00
26	Transporte		67.000,00		67.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		67.000,00		67.000,00
26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		67.000,00		67.000,00
27	Desporto e Lazer		204.000,00		204.000,00

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
27.812	Desporto Comunitário		204.000,00		204.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		204.000,00		204.000,00
28	Encargos Especiais			2.224.000,00	2.224.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.640.000,00	1.640.000,00
28.843.0000	Não Integrantes do PPA			1.640.000,00	1.640.000,00
28.845	Transferências			85.000,00	85.000,00
28.845.0000	Não Integrantes do PPA			5.000,00	5.000,00
28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			80.000,00	80.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			499.000,00	499.000,00
28.846.0000	Não Integrantes do PPA			499.000,00	499.000,00
99	Reserva de Contingência		877.000,00	360.000,00	1.237.000,00
99.997	Reserva do RPPS		877.000,00		877.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		877.000,00		877.000,00
99.999	Reserva de Contingência			360.000,00	360.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			360.000,00	360.000,00
Total:		947.000,00	33.064.548,00	8.052.000,00	42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

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 2023

Page 1 of 3

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	1.722.000,00		1.722.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.722.000,00		1.722.000,00
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.722.000,00		1.722.000,00
04	Administração	8.838.500,00		8.838.500,00
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	410.500,00		410.500,00
04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	410.500,00		410.500,00
04.122	Administração Geral	6.697.500,00		6.697.500,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.647.500,00		6.647.500,00
04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓV	50.000,00		50.000,00
04.123	Administração Financeira	1.484.000,00		1.484.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNIC	1.484.000,00		1.484.000,00
04.124	Controle Interno	117.000,00		117.000,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	117.000,00		117.000,00
04.129	Administração de Receitas	99.500,00		99.500,00
04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNIC	99.500,00		99.500,00
04.845	Transferências	30.000,00		30.000,00
04.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00		30.000,00
08	Assistência Social	1.058.000,00	69.185,00	1.127.185,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00		30.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	30.000,00		30.000,00
08.244	Assistência Comunitária	928.000,00	69.185,00	997.185,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	928.000,00	69.185,00	997.185,00
08.845	Transferências	100.000,00		100.000,00
08.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00
09	Previdência Social		5.485.000,00	5.485.000,00
09.122	Administração Geral		255.000,00	255.000,00
09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		255.000,00	255.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		5.230.000,00	5.230.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		5.230.000,00	5.230.000,00
10	Saúde	1.000,00	6.889.063,00	6.890.063,00
10.301	Atenção Básica		3.995.000,00	3.995.000,00
10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓV		15.000,00	15.000,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.980.000,00	3.980.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.538.063,00	2.538.063,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.538.063,00	2.538.063,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		254.000,00	254.000,00
10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		254.000,00	254.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		102.000,00	102.000,00
10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		102.000,00	102.000,00
10.845	Transferências	1.000,00		1.000,00
10.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00		1.000,00
12	Educação	569.000,00	7.481.200,00	8.050.200,00
12.122	Administração Geral	152.000,00	879.500,00	1.031.500,00
12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		879.500,00	879.500,00
12.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓV	152.000,00		152.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2023

Page 2 of 3

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
12.306	Alimentação e Nutrição	140.000,00	60.000,00	200.000,00
12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	140.000,00	60.000,00	200.000,00
12.361	Ensino Fundamental		3.720.500,00	3.720.500,00
12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		3.720.500,00	3.720.500,00
12.364	Ensino Superior	252.000,00		252.000,00
12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	252.000,00		252.000,00
12.365	Educação Infantil		2.148.700,00	2.148.700,00
12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		2.148.700,00	2.148.700,00
12.367	Educação Especial		672.500,00	672.500,00
12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		672.500,00	672.500,00
12.845	Transferências	25.000,00		25.000,00
12.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	25.000,00		25.000,00
13	Cultura	248.000,00		248.000,00
13.392	Difusão Cultural	248.000,00		248.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	248.000,00		248.000,00
14	Direitos da Cidadania	115.000,00		115.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social	115.000,00		115.000,00
14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	115.000,00		115.000,00
15	Urbanismo	4.056.500,00		4.056.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	740.000,00		740.000,00
15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVI	120.000,00		120.000,00
15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	250.000,00		250.000,00
15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00		95.000,00
15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	275.000,00		275.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.316.500,00		3.316.500,00
15.452.0087	USINA ASFÁLTICA	50.000,00		50.000,00
15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.266.500,00		3.266.500,00
16	Habitação	130.000,00		130.000,00
16.482	Habitação Urbana	130.000,00		130.000,00
16.482.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	130.000,00		130.000,00
18	Gestão Ambiental		78.600,00	78.600,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		78.600,00	78.600,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		78.600,00	78.600,00
20	Agricultura	1.564.000,00		1.564.000,00
20.606	Extensão Rural	1.482.000,00		1.482.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.482.000,00		1.482.000,00
20.845	Transferências	82.000,00		82.000,00
20.845.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	82.000,00		82.000,00
23	Comércio e Serviços	26.500,00		26.500,00
23.695	Turismo	26.500,00		26.500,00
23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO	26.500,00		26.500,00
26	Transporte	59.000,00	8.000,00	67.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	59.000,00	8.000,00	67.000,00
26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	59.000,00	8.000,00	67.000,00
27	Desporto e Lazer	204.000,00		204.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2023

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
27.812	Desporto Comunitário	204.000,00		204.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	204.000,00		204.000,00
28	Encargos Especiais	2.144.000,00	80.000,00	2.224.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.640.000,00		1.640.000,00
28.843.0000	Não Integrantes do PPA	1.640.000,00		1.640.000,00
28.845	Transferências	5.000,00	80.000,00	85.000,00
28.845.0000	Não Integrantes do PPA	5.000,00		5.000,00
28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		80.000,00	80.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	499.000,00		499.000,00
28.846.0000	Não Integrantes do PPA	499.000,00		499.000,00
99	Reserva de Contingência	360.000,00	877.000,00	1.237.000,00
99.997	Reserva do RPPS		877.000,00	877.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		877.000,00	877.000,00
99.999	Reserva de Contingência	360.000,00		360.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00		360.000,00
Total:		21.095.500,00	20.968.048,00	42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Órgãos / Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial À Justiça	Administração	Defesa Nacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.722.000,00				
GABINETE DO PREFEITO				2.144.000,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				5.111.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.583.500,00	
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					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	1.722.000,00	0,00	0,00	8.838.500,00	0,00

Órgãos / Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				5.485.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					6.890.063,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			1.127.185,00		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	1.127.185,00	5.485.000,00	6.890.063,00

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		8.050.200,00	248.000,00		
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				115.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					4.056.500,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	8.050.200,00	248.000,00	115.000,00	4.056.500,00

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	130.000,00				
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			78.600,00		1.564.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	130.000,00	0,00	78.600,00	0,00	1.564.000,00

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					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			26.500,00		
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2023

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

10/nov/2022 14:43

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingência	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.722.000,00
GABINETE DO PREFEITO					2.144.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			80.000,00		10.676.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.583.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		204.000,00			8.502.200,00
SECRETARIA DA SAÚDE					6.890.063,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					1.372.185,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	67.000,00				4.123.500,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					1.669.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS			2.144.000,00		2.144.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				877.000,00	1.237.000,00
Total:	67.000,00	204.000,00	2.224.000,00	877.000,00	42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Page 1 of 2

R E C E I T A S	R\$	R\$
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.819.200,00	
Contribuições	1.222.200,00	
Receita Patrimonial	2.326.000,00	
Receita Agropecuária	4.000,00	
Receita de Serviços	101.400,00	
Transferências Correntes	38.447.323,00	
Outras Receitas Correntes	114.725,00	
Subtotal.....:		45.034.848,00
S U P E R Á V I T	1.755.400,00	
Receitas Correntes		
Contribuições	2.926.700,00	
Subtotal.....:		2.926.700,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-5.898.000,00	
Subtotal.....:		-5.898.000,00
Total:		42.063.548,00

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.606.702,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.073.746,00	
Subtotal.....:		37.381.448,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.505.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940.000,00	
Subtotal.....:		3.445.100,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.237.000,00	
Subtotal.....:		1.237.000,00

Total:	42.063.548,00
--------	---------------

Receitas Correntes:	45.034.848,00	Despesas Correntes:	37.381.448,00
Receitas de Capital:	2.926.700,00	Despesas de Capital:	3.445.100,00
Deduções da Receita:	-5.898.000,00	Reserva de Contingência:	1.237.000,00
TOTAL:	42.063.548,00	TOTAL:	42.063.548,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2022

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora